



Sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, 11
Capitale Sociale Euro 1.222.197,50 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Tribunale di Milano N. 293007
R.E.A. N. 1308438 della CCIAA di Milano
Partita IVA numero 09628510159

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾ PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SEC S.p.A., convocata in Milano, via Panfilo Castaldi, n. 11, presso la sede legale, il giorno 17 ottobre 2017, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 18 ottobre 2017 (in seguito l'“Assemblea”) stessi luogo e ora come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF-Mercati Finanziari in data 28 settembre 2017 e per esteso sul sito internet della società all'indirizzo www.secglobalnetwork.com, nella sezione *Investor*, in medesima data, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

in sede straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, 5 e 8 cod. civ., e/o gratuitamente ai sensi dell'art. 2349 cod. civ., anche al servizio di piani di compensi basati su strumenti finanziari, fino a un ammontare massimo complessivo di Euro 4.000.000, comprensivo di eventuale sovrapprezzo. Modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica dell'articolo 17 dello statuto sociale in relazione al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

in sede ordinaria

1. Nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

Il / I / La sottoscritto/i/a (soggetto firmatario della delega ⁽²⁾)

Cognome* _____ Nome _____
Nato/a a* _____ il* _____ Residente _____

⁽¹⁾ Campo obbligatorio.

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

in _____ via _____ Codice fiscale _____
_____ Documento di
identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____

in qualità di
(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie SEC S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode
 gestore altro (specificare) _____

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto⁽³⁾)* _____
con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale _____
_____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie di SEC S.p.A., rappresentate da CDI quotate sul mercato AIM, organizzato e gestito da London Stock Exchange plc., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode
 gestore altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato ⁴)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____ Residente

in _____ via _____ Codice fiscale _____

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in oggetto

(3) Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
(4) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea ⁽⁵⁾, approvandone pienamente l'operato e con facoltà di essere a sua volta sostituito da ⁽⁶⁾:

il sig./la sig.ra (*soggetto indicato dal delegante*)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____ Residente

in _____ via _____ Codice fiscale

In fede.

Firma dell'Azionista delegante _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di SEC S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: secrp@legalmail.it; telefono: 02/6249991; fax 02/6592475.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (*barrare la casella che interessa*) ⁽⁷⁾ :

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(5) Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

(6) Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma terzo, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

(7) Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEC S.p.A., con sede legale in via Panfilo Castaldi, n. 11, 20124 Milano (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti nel modulo di delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge; nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere quali sono i Suoi/Vostri dati personali presso la Società e chiederne l’origine, come vengono utilizzati, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, opponendosi al loro trattamento, nonché conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio *Investor Relations* del Titolare, via Panfilo Castaldi, n. 11 – 20124 Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: segrp@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.