



Sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8
Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SEC S.p.A., convocata in Milano, via Ferrante Aporti, n. 8, presso la sede sociale, il giorno 10 giugno 2019, alle ore 10, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 11 giugno 2019 (l'"Assemblea") stessi luogo e ora, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF Mercati Finanziari in data 24 maggio 2019 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:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio di SEC S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2018 e corredato dalla relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione della destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina dei membri e del Presidente del Consiglio di amministrazione. Definizione della remunerazione dei membri non esecutivi del Consiglio di amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n. 39/2010 e determinazione dell'emolumento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica degli artt. 10, 12 e 18 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

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

^(*) 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.

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

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> 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)*:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> 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

(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.

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in oggetto
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 IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il "**Regolamento**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ("**Normativa Privacy**") SEC S.p.A. ("**Società**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

1) Finalità del trattamento e sua base giuridica.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

2) Modalità del trattamento e conservazione dei dati.

Il trattamento dei Dati Personali sarà attuato nel rispetto di quanto indicato dalla Normativa Privacy, sia in forma manuale che in forma automatizzata. I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge e, se del caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale.

3) Tipologia dei dati personali conferiti.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Società tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

4) Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione.

I Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati: a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa europea; b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società.

5) Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, a ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del Regolamento). Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del Regolamento). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo email: secrp@secrp.com.

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo, le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

6) Titolare del Trattamento.

Il titolare del trattamento è SEC S.p.A., con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 8. Lei o ciascuno dei rappresentanti potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo email: secp@secp.com per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo 5.