MASSIMO ZANETTI
BEVERAGE GROUP

MODULO DI DELEGA[1] PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.** che avrà luogo il giorno 10 aprile 2019 alle ore 11:00, in unica convocazione, presso la sede sociale di Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., in Villorba (TV), Viale Gian Giacomo Felissent n. 53, come da avviso di convocazione pubblicato in data 8 marzo 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo *www.mzb-group.com,* nella sezione "*IR/Informazioni per gli azionisti*" e per estratto sul quotidiano "Il Sole 24 ORE" in pari data;

- presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega[2]*)
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 Massimo Zanetti Beverage Group 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 Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**:

□ **azionista** □ creditore pignoratizio □ riportatore
□ usufruttuario □ custode

(*) 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.
[3] Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, TUF.

□ 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*)
Cognome* …….. Nome* …… Nato/a a* ……... il* ……... Residente in …… via …… Codice fiscale ……

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da[4]*:*

il sig./la sig.ra (*soggetto indicato dal delegante*)
Cognome …… Nome …… Nato/a a ……... il ……... Residente in …… via …… Codice fiscale ……

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato *(barrare la casella che interessa)* [5] [6] **:**

☐ 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)*

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "*il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della*

[4] Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

[5] Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "*il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante*".

[6] 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 (vedasi art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/1998).

delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 ("**GDPR**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003), si fornisce la presente informativa inerente il trattamento dei dati personali.
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A., con sede in Viale G.G. Felissent, 53 - 31020 Villorba (TV), tratterà i dati personali contenuti nel presente modulo in qualità di titolare del trattamento ("**Titolare**") al fine di gestire le operazioni assembleari della società.
Tale trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: (i) legittimo interesse del Titolare, e (ii) ottemperanza ad obblighi di legge e/o regolamento. Il conferimento delle informazioni richieste (*) è, pertanto, obbligatorio ed in caso di rifiuto non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione in Assemblea.

I dati inseriti nel modulo potranno essere conosciuti e trattati dal personale del Titolare specificatamente autorizzato a trattarli per il perseguimento delle finalità di cui sopra.
Il Titolare garantisce che tali informazioni verranno trattate con mezzi elettronici, informatici e manuali ricorrendo a misure di sicurezza conformi all'art. 32 GDPR. Inoltre, i dati personali inseriti nel modulo saranno conservati dal Titolare e/o da terzi fornitori di servizi per tutto il tempo necessario a conseguire le finalità di cui sopra, in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. Venuta meno tale necessità, si provvederà a cancellare o anonimizzare correttamente i dati personali conservati, salvo possibili obblighi in capo al Titolare derivanti da legge o regolamento.

Tali informazioni potranno essere comunicate a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa europea, ovvero in base a disposizioni impartite da pubbliche autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In nessun caso i dati verranno trasferiti a soggetti localizzati al di fuori dell'Unione Europea.

All'interessato che inserisce i propri dati nel presente modulo sono riconosciuti i seguenti diritti nei confronti del Titolare, nei limiti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR: (i) accedere ai dati personali che lo riguardano; (ii) chiedere e ottenere la rettifica dei dati inesatti o non più aggiornati; (iii) cancellazione dei dati; (iv) limitazione del trattamento; (v) portabilità dei dati; (vi) opposizione al trattamento dei dati personali; (vii) opporsi ad eventuali decisioni basate su un trattamento automatizzato. L'esercizio dei diritti di cui sopra potrà essere ritardato, limitato o escluso in presenza di determinate condizioni disciplinate all'art. 2-*undecies* del D.Lgs. 196/2003 come da ultime modifiche. Inoltre, l'interessato può in qualunque momento presentare un reclamo all'autorità di controllo competente (il Garante per la protezione dei dati personali).
Per esercitare i diritti di cui sopra, è possibile contattare in qualunque momento il Titolare all'indirizzo affari.societari@mzb-group.com

Per presa visione dell'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003)

_____ _____

(Luogo e Data) *(Firma del delegante)*