**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA[[1]](#footnote-1)

Il Sottoscritto[[2]](#footnote-2)

\*Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*ovvero*

\*Ragione sociale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\*il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_\_\_ \*Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

soggetto legittimato all’esercizio del diritto su azioni di MailUp S.p.A. in qualità di

☐ azionista[[3]](#footnote-3) ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐ rappresentante legale ☐ procuratore con potere di subdelega

**delega**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

**con facoltà di essere sostituito da**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

a rappresentarlo nell’Assemblea ordinaria degli azionisti di MailUp S.p.A., convocata in data 18 aprile 2019, alle ore 10:30 presso la sede operativa della Società in Cremona, Via dell’Innovazione Digitale 3, con riferimento a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ azioni ordinarie MailUp S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 26 aprile 2018: deliberazioni inerenti e conseguenti.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Luogo e data*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Firma*

**\* \* \***

**ALLEGATI**

a) Comunicazione dell’intermediario ai sensi dell’art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998

b) Documento di identità delegato

***ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO***

*In caso di impossibilità a partecipare all’Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l’intervento ed il voto una persona a sua scelta.*

1. *La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall’obbligazionista e non da terzi;*
2. *la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“****Ente****”) ad un proprio dipendente;*
3. *nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all’esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
4. *se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
5. *la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di MailUp S.p.A.;*
6. *nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;*
7. *si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell’art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di MailUp S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail:* *investor.relations@mailup.com* *.Al fine di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Milano, Viale Francesco Restelli 1, ovvero tramite notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata* *legal@pec.mailup.it* *.*

***INFORMATIVA***

*Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.*

1. *La validità del presente modulo di delega è subordinata all’invio di apposita comunicazione a MailUp S.p.A. da parte dell’intermediario abilitato di cui all’articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. record date), su richiesta del legittimato all’intervento e all’esercizio del diritto di voto.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. record date).* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all’articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.* [↑](#footnote-ref-3)