

**SANLORENZO S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo.**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Sanlorenzo S.p.A. convocata per il giorno 31 agosto 2020, in prima convocazione, alle ore 10:30 presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1° settembre 2020, stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 31 luglio 2020 sul sito internet della Società all'indirizzo [www.sanlorenzoyacht.com](http://www.sanlorenzoyacht.com) nella sezione "Corporate Governance/Assemblea" e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§),

**con il presente modulo**

<b>il/la sottoscritto/a</b> (soggetto firmatario della delega):		Nome(*)	Cognome (*)
Nato a (*)		Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)		Via (*)	
Telefono n. (*)		Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)		Rilasciato da (*)	Numero (*)
<b>in qualità di (barrare la casella che interessa)</b>			
<input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <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) .....			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
Sede legale/Residente a (*)			
<b>relativamente a</b>			
<b>n.</b>	<b>azioni Sanlorenzo - ISIN IT0003549422</b>	Registrate sul conto titoli <b>(1)</b> n.	Presso l'intermediario depositario      ABI      CAB
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) <b>(2)</b> n.		effettuata dall'intermediario:	

**Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("SPAFID")**, con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente.

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, nonché (ii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

(§)La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(\*) Obbligatorio

(\*\*)Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

**SANLORENZO S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b> <i>(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)</i>	
<b>Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (3) (dati anagrafici)</b>	
delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria, convocata per il giorno 31 agosto 2020, in prima convocazione, alle ore 10:30 presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 1° settembre 2020, stessi ora e luogo, da Sanlorenzo S.p.A..	

<b>Punto 1 - Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e relative disposizioni di attuazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) _____	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole</b>	<input type="checkbox"/> <b>Contrario</b>	<input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>	<b>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</b>		
<input type="checkbox"/> <b>revoca le istruzioni</b>	<input type="checkbox"/> <b>Favorevole:</b> _____ <input type="checkbox"/> <b>Contrario</b> <input type="checkbox"/> <b>Astenuto</b>		

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**SANLORENZO S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE  
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

**Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

**Modalità di invio**

La delega deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante raccomandata A/R o spedizione tramite corriere all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Ordinaria Sanlorenzo 2020"). Fermo restando l'invio della delega in originale completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it).

L'invio al predetto indirizzo firma elettronica qualificata o digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. n. 82/2005.

**La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.**

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**SANLORENZO S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid 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).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di 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 GDPR). Inoltre, ha 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 GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

**SANLORENZO S.p.A.**  
**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**  
**ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

**INFORMATIVA PRIVACY**

**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.**

Sanlorenzo S.p.A., avente sede legale in Ameglia, Via Armezzone 3, c.f. 00142240464 (di seguito, il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, tratterà i Dati Personali (come infra definiti) in conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 679/2016 – "GDPR" e D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101) e dalla presente informativa.

**Responsabile della Protezione dei dati personali (RPD)**

Il Titolare ha nominato un RPD che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

**Oggetto e Modalità del Trattamento**

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (es. nome, cognome, domicilio) da Lei comunicati o i dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o subdelegati) da Lei comunicati ("Dati Personali") per la partecipazione all'Assemblea degli azionisti (di seguito "Assemblea") e per le ulteriori attività assembleari, come a mero titolo di esempio, votazioni ed interventi. Per trattamento di Dati Personali ai fini della presente informativa è da intendersi qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate ai Dati Personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. La informiamo che tali Dati Personali verranno trattati, per le finalità di seguito indicate, manualmente e/o con il supporto di mezzi informatici o telematici, in modo da garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza e impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.

**Finalità e base giuridica del trattamento**

Il Titolare tratterà i Dati Personali in relazione allo svolgimento dell'Assemblea con particolare riguardo alla partecipazione alla stessa Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla formulazione di domande prima dell'Assemblea. La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – a mezzo del Rappresentante Designato – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea. Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate. Il mancato conferimento dei suddetti Dati Personali comporta, pertanto, l'impossibilità di dare corso alla richiesta di volta in volta avanzata.

**Destinatari dei Dati Personali**

In ossequio al principio di minimizzazione dei dati, i Dati Personali potranno essere resi accessibili, per le finalità sopra menzionate:

- a. ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati al trattamento dei dati prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'Assemblea degli azionisti;
- b. a società terze o altri soggetti che svolgono attività per conto del Titolare, che operano, ad esempio, in materia di: sistemi informatici o elettronici, assistenza, consulenza, qualità, stampa e imbustamento, servizi finanziari e assicurativi, recupero crediti, revisione e certificazione, lavorazioni massive di documenti;
- c. a SPAFID S.p.A., società esterna al Gruppo del Titolare, nominato quale Responsabile del trattamento al fine di garantire l'esercizio dei diritti degli azionisti di cui alla normativa applicabile. Per finalità amministrativo-contabili, senza che sia necessario il Suo consenso, il Titolare potrà comunicare i dati personali alle Società del Gruppo del Titolare. Tali trattamenti sono connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. Inoltre, i Dati Personali potranno essere resi accessibili ad Istituzioni e/o Autorità Pubbliche (Tribunali, Borsa, Consob, ecc.) per adempiere a specifici obblighi di legge/regolamenti.

**Trasferimento dei Dati Personali**

I Dati Personali saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e conservati su servercloud ubicati all'interno dell'Unione Europea.

**Periodo di conservazione dei Dati Personali**

I Dati Personali conferiti saranno conservati nel rispetto del principio di proporzionalità e necessità, fino a che non siano perseguite le finalità del trattamento e comunque per un periodo non superiore a 10 anni.

**Esercizio dei diritti da parte degli interessati**

Ai sensi della normativa applicabile, in relazione ai Dati Personali comunicati, è possibile esercitare i seguenti diritti:

- i. accedere e chiederne copia;
- ii. richiedere la rettifica;
- iii. richiedere la cancellazione;
- iv. ottenere la limitazione del trattamento;
- v. opporsi al trattamento;
- vi. riceverli in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico ai fini dell'esercizio del diritto alla portabilità.

Per l'esercizio dei predetti diritti è possibile rivolgere una richiesta scritta al seguente recapito: corporate.affairs@sanlorenzoyacht.com.

Per maggiori informazioni relative ai Dati Personali è possibile rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati, come sopra indicato, inserendo nell'oggetto della richiesta "Assemblea degli azionisti di Sanlorenzo S.p.A.". Le ricordiamo che ai sensi della normativa applicabile le è assicurato il diritto di proporre un reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, utilizzando i riferimenti disponibili nel sito internet [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it), o di adire le opportune sedi giudiziarie.