

MODULO DI DELEGA¹ PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 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 di delega ordinaria.

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria di Avio S.p.A.** che avrà luogo il giorno 6 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati come da avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020 sul sito *internet* della società (<http://www.avio.com>, Sezione "Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti 2020") e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Nome*

Cognome*

nato/a a* il*

residente in via

Codice fiscale

Email Telefono n. *

Documento di identità valido (tipo) * (da allegare in copia) n.

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto³)* con sede legale in* via* Codice fiscale/Partita IVA (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

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

relativamente a n.* azioni ordinarie Avio S.p.A. di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

(*) 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, D.Lgs. 58/1998.

delega

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, 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 rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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 ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la _____ sottoscritto/a _____ (1)(denominazione _____ /dati anagrafici)* _____

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 6 maggio 2020 alle ore 11:00, in unica convocazione, in Milano, Via Metastasio, 5 presso lo studio Zabban - Notari - Rampolla & Associati da Avio S.p.A.

1. Bilancio d'esercizio 31 dicembre 2019. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista _____
- contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
- favorevole proposta Azionista _____
- contrario astenuto

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.Lgs. n. 58/98:

2.1 Prima Sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante;

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista _____
- contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
- favorevole proposta Azionista _____
- contrario astenuto

2.2 Seconda Sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante.

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
- favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
- favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

3.2. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
- favorevole proposta Azionista_____
- contrario astenuto

3.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- Lista presentata dal CdA Lista N. _____
 contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole proposta CdA
 favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

3.4 Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

- favorevole proposta CdA favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole proposta CdA
 favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

4. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.

- Lista N. _____
 contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
 favorevole proposta CdA
 favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

4.2. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

- favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
 favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

4.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

- favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

In caso di circostanze ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblee.

- conferma le istruzioni modifica le istruzioni:
- favorevole proposta CdA
 favorevole proposta Azionista _____
 contrario astenuto

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

- favorevole contrario astenuto

Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea la/o scrivente conferma le istruzioni di voto di cui sopra. In caso di assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, il delegato si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ALLEGATO 1
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)

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

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 una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Ordinaria Assemblea Avio 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Ordinaria Assemblea Avio 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Ordinaria Assemblea Avio 2020").

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 o al n. di tel. +39.02.80687331 negli orari normali di ufficio.

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.

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
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento"), Avio S.p.A. – titolare del trattamento – con sede in Via Bissolati 76, Roma ("Società" o "Titolare"), La informa che i dati personali contenuti nel modello di delega ("Dati Personali") saranno trattati dalla Società nel rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Regolamento, la Società ha nominato un responsabile per la protezione dei dati ("DPO"), raggiungibile all'indirizzo e-mail: dpo@service.avio.com.

I Suoi Dati Personali trattati al fine di gestire le operazioni assembleari. La base giuridica che ne legittima il trattamento è l'adempimento da parte del Titolare del trattamento agli obblighi legali cui è soggetto, ai sensi dell'art. 6.1 lett. c) del GDPR. Il trattamento dei Dati Personali avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal GDPR ed in modo da tutelare la riservatezza dell'interessato ed i Suoi diritti.

Il conferimento dei Dati Personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all'assemblea ai sensi di legge e per gli adempimenti inerenti e conseguenti. La mancata o parziale comunicazione dei Dati Personali può comportare la Sua mancata ammissione all'assemblea ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l'impossibilità di adempiere a obblighi contrattuali o di legge.

I Suoi Dati Personali saranno conservati su supporti cartacei e/o informatici per il solo tempo necessario ai fini per cui sono stati raccolti, rispettando i principi di limitazione della conservazione e minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) ed e) del Regolamento.

Tali Dati Personali saranno trattati da soggetti specificamente autorizzati, in qualità di responsabili (ai sensi dell'art. 28 del GDPR) o di persone autorizzate al trattamento (ai sensi dell'art. 29 del GDPR), per il perseguimento delle finalità sopraindicate: i Suoi dati personali potranno essere 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.

Lei ha diritto di esercitare i diritti di cui dagli articoli 15 a 22 del GDPR. Per l'esercizio dei diritti rivolgersi all'Ufficio Affari Legali e Societari di Avio S.p.A. (email: ufficiolegale.avio@pec.avio.com).