

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Il sottoscritto¹ _____

documento di identità (tipo) _____ (da allegare in copia)

in qualità di

_____²,

titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Cairo Communication S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) ABI _____ CAB _____

DELEGA

_____³

con facoltà di essere sostituito da

ovvero, alternativamente da

ovvero, alternativamente da

_____⁴

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria degli azionisti della suddetta società, c/o Sala Buzzati, in Milano, via Balzan n. 3, il giorno 27 Aprile 2018, alle ore 10.00 in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2017 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico - pegno, usufrutto, etc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni).

³ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁴ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale di uno o più sostituti del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale degli stessi.

- dicembre 2017, destinazione del risultato di esercizio e parziale distribuzione di riserve. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998; delibere inerenti e conseguenti;
 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2020-2028 e approvazione del relativo corrispettivo;
 4. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ex art. 2357 e ss. c.c., previa revoca della deliberazione dell'assemblea dell'8 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare,⁵

- in conformità alle specifiche istruzioni impartite,
- discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto con riferimento

- a n. _____ azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A.

ovvero

- a tutte le azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea

Data e luogo _____ Firma del delegante _____.⁶

Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Le deleghe possono essere notificate alla Società prima dell'inizio dei lavori assembleari, alternativamente:

- (i) via mail all'indirizzo PEC assemblea@cairocommunication.legalmail.it;
- (ii) tramite *upload* dalla pagina "*area per notificare la delega*" nella sezione "assemblea2018" del sito www.cairocommunication.it;
- (iii) per Raccomandata AR, all'indirizzo della sede operativa della società: Cairo Communication S.p.A. all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato, Via Rizzoli, 8 – 20132 - Milano;
- (iv) mediante deposito presso la sede operativa della società in Milano, Via Rizzoli, 8 – 20132 - Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito www.cairocommunication.it sezione "assemblea2018" Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

⁵ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁶ La sottoscrizione può anche essere apposta in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 purché il certificato elettronico sia valido ed efficace al momento della sottoscrizione.

INFORMATIVA PRIVACY

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 specificamente 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare e Responsabile del trattamento, Cairo Communication S.p.A., Corso Magenta n. 55, 20123 Milano.