

**CAD IT 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 D.L. 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 CAD IT S.p.A.** convocata in Via del Coventino n. 1 a Collecchio (PR) - presso la sede legale di Cedacri S.p.A. per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, in data **26 giugno 2020**, alle **ore 12.00** in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 giugno 2020 con avviso del 10. giugno 2020, sul sito *internet* della società all'indirizzo <https://www.caditgroup.com> nella sezione "Investor Relations" 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 (*)<br>(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)<br><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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Nome Cognome/Denominazione (*) |                                    |                                            |
| azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nato a (*)                     | Il (*)                             | C.F. o altro identificativo se estero (*)  |
| (se diverso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sede legale/Residente a (*)    |                                    |                                            |
| <b>relativamente a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                                    |                                            |
| <b>n. azioni CAD IT S.p.A. - ISIN IT0005356297</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                | Registrate sul conto titoli (1) n. | Presso l'intermediario depositario ABI CAB |
| di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D. Lgs. n. 58/1998) (2) 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 fiduciari, 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.

**CAD IT 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 DI VOTO                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)</i>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega <b>(3)</b> (dati anagrafici) | Delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Ordinaria, convocata in Via del Coventino n. 1 a Collecchio (PR) - presso la sede legale di Cedacri S.p.A. per il giorno 25 giugno 2020, alle ore 10.00, in prima convocazione e, all'occorrenza, in <b>data 26 giugno 2020, alle ore 12.00</b> , in seconda convocazione da <b>CAD IT S.p.A.</b> |

**PARTE ORDINARIA**

| Punto 1 - Proposta di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019 e deliberazioni conseguenti.                                      |                                                                                                                       |                                    |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Proposta del Consiglio di Amministrazione                                                                                             | <input type="checkbox"/> Favorevole                                                                                   | <input type="checkbox"/> Contrario | <input type="checkbox"/> Astenuto |
| In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5) |                                                                                                                       |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>conferma le istruzioni</b>                                                                                | <b>modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)</b>                                                        |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> <b>revocale istruzioni</b>                                                                                   | <input type="checkbox"/> Favorevole: _____<br><input type="checkbox"/> Contrario<br><input type="checkbox"/> 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: |                                    |                                   |
| <input type="checkbox"/> favorevole                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |

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

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

**CAD IT 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 una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea CAD IT 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 Assemblea CAD IT 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it) (oggetto "Delega Assemblea CAD IT 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

**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 n. di tel. +39.02.80687.331- 02.80687.319 negli orari normali di ufficio.

**CAD IT 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 garantire 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)

**CAD IT 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 EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

CAD IT S.p.A., con sede legale in Verona, Vie E. Torricelli 44/A, 37136 Verona, P. IVA 00724020235 (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.

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale) 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").

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 ed impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall'obbligo di legge in capo al Titolare del trattamento di garantire l'esercizio da parte Sua – anche a mezzo di soggetti delegati o subdelegati – dei diritti riconosciuti dalla normativa applicabile in relazione allo svolgimento dell'Assemblea.

Il conferimento dei Dati Personali e il trattamento degli stessi sono necessari 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.

I Dati Personali possono essere conosciuti dai dipendenti del Titolare specificamente autorizzati a trattarli, (incaricati/addetti della segreteria societaria), dagli organi amministrativi e di controllo del Titolare e dai consulenti autorizzati al trattamento. Tali dati potranno inoltre essere comunicati a specifici soggetti autorizzati, appartenenti ad altre società del Gruppo Cedacri ed a società esterne che supportano il Titolare nell'esercizio delle sue attività. Tali società possono operare come titolari del trattamento, in totale autonomia rispetto al titolare, oppure in qualità di responsabili del trattamento specificamente nominati da quest'ultimo per iscritto. Infine i dati possono essere comunicati all'Autorità giudiziaria e all'Autorità di Vigilanza.

I Dati Personali sono conservati dal Titolare all'interno del territorio dell'Unione europea nel rispetto delle disposizioni di legge (massimo 10 anni dalla cessazione del rapporto).

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@caditgroup.com](mailto:privacy@caditgroup.com).