

Ki Group Holding S.p.A.

Assemblea Straordinaria degli Azionisti

12 luglio 2022 in prima convocazione, 13 luglio 2022 in seconda convocazione e 14 luglio in terza convocazione

presso lo studio notarile Dott. Lorenzo Colizzi in Milano, via Giosuè Carducci n. 8

Modulo di Delega e Istruzioni di Voto

Il/la sottoscritto/a* _____ Nato a* _____
il* _____ C. F.* _____
residente a (città) _____ * (via, piazza) * _____
N .tel * _____ E-mail* _____

titolare del diritto di voto alla data del **1° luglio 2022 (record date)** in qualità di: ⁽²⁾

- intestatario delle azioni
 rappresentante legale _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
 gestore
 altro (specificare) _____
per n. * _____ azioni ordinarie

⁽³⁾ Intestate a _____ Nato a* _____ il* _____
C. F.* _____
residente a (città) _____ * (via, piazza) * _____
N .tel * _____ E-mail* _____

Registrate nel conto titoli ⁽⁴⁾ n. _____ presso ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione n. ⁽⁵⁾ _____ effettuata da (Intermediario) _____ *

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra* _____ Nato/a a* _____ il* _____ C. F.* _____
_____ residente a (città) _____ * (via, piazza) * _____
_____ N .tel * _____ E-mail* _____

(di seguito, il "Rappresentante")

a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Doc. identità ⁽⁶⁾ * _____ (tipo) rilasciato da _____ * n. * _____

LUOGO _____ DATA _____ FIRMA _____ TIMBRO _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al Rappresentante delegato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a⁽⁷⁾ _____

DELEGA

il suddetto Rappresentante Delegato a votare secondo le seguenti istruzioni⁽⁸⁾ all'Assemblea in oggetto:

(A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO⁽⁹⁾

STRAORDINARIA

- 1. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 1, Cod. civ., per un importo complessivo massimo di Euro 20.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo), suddiviso in venti tranches e connesso aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, Cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ. a servizio della conversione del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, per un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo) mediante emissione di azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 2. Emissione di warrant da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile cum warrant e connesso aumento del capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ. a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 5.000.000 (comprensivo di sovrapprezzo); deliberazioni inerenti e conseguenti;**
- 3. Modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

“L'Assemblea straordinaria di Ki Group Holding S.p.A.:

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 2441, comma 5 e 6, Cod. civ.,*
- preso atto dei principali termini e condizioni del prestito obbligazionario e dei warrant, come illustrati nella Relazione del Consiglio di Amministrazione,*
- preso atto del parere sulla congruità del prezzo di emissioni delle azioni rilasciato dal Collegio Sindacale,*
- constatata l'opportunità di procedere per i fini e con le modalità illustrate nella Relazione all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- 1. di approvare l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie della Società cum warrant ai sensi dell'articolo 2420-bis, comma 1 cod. civ., con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato alla sottoscrizione da parte di Negma Group Ltd., di importo massimo di Euro 20.000.000, suddiviso in più tranches, approvandone altresì i termini e le condizioni come descritti nel testo allegato alla Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;*
- 2. di aumentare il capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., a servizio del prestito obbligazionario convertibile di cui alla precedente delibera, per un importo massimo di Euro 20.000.000 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo*

della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare.

3. *di approvare l'emissione di warrant da abbinarsi alle tranches di obbligazioni convertibili rivenienti dal predetto prestito obbligazionario convertibile offerto in sottoscrizione a Negma Group Ltd, approvando i termini e le condizioni dei warrant, stabilendo che il numero degli strumenti da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;*
4. *di aumentare il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., a servizio dell'esercizio dei warrant per un importo massimo di Euro 5.000.000 da liberarsi in una o più volte mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il prezzo di emissione e il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare;*
5. *di modificare, a fronte di quanto deliberato, l'art. 5 dello Statuto sociale inserendo un nuovo ultimo comma avente il seguente tenore letterale:
"L'assemblea straordinaria degli azionisti in data 14 luglio 2022 ha deliberato: (i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo di Euro 20.000.000, incluso il sovrapprezzo, a servizio del prestito obbligazionario convertibile cum warrant, mediante emissione Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dai termini e condizioni del contratto del prestito obbligazionario convertibile, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, del Cod. civ.; (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, Cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile, fino ad un massimo di nominali Euro 5.000.000, incluso il sovrapprezzo, mediante emissione di Azioni Ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal contratto, come riportato nel testo della Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione che costituisce allegato del verbale assembleare, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei predetti warrant.*
6. *di approvare conseguentemente il nuovo testo di Statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "M", il quale recepisce quanto sopra deliberato;*
7. *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge e con facoltà di subdelega ogni e più ampio potere al fine di provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni nonché per provvedere all'adempimento di tutte le formalità necessarie affinché tutte le deliberazioni assunte in data odierna ottengano le approvazioni di legge e in generale tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle delibere stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle presenti deliberazioni quelle modificazioni e rettifiche o aggiunte di carattere non sostanziale necessarie per le necessarie iscrizioni nel Registro delle Imprese."*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Raggruppamento delle azioni ordinarie di Ki Group Holding S.p.A., conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Ki Group Holding S.p.A.,

- *vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- *di raggruppare le azioni ordinarie di Ki Group Holding S.p.A. secondo il rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione, priva di indicazione del valore nominale, godimento regolare, ogni n. 50 azioni ordinarie prive di valore nominale;*
- *di procedere all'annullamento del numero minimo di azioni necessario per la quadratura complessiva dei numeri senza riduzione del capitale sociale, al fine di ottimizzare i rapporti numerici dell'operazione;*
- *di approvare la modifica dell'art. 5.1 dello Statuto sociale come segue:*

“Il capitale sociale è di Euro 1.191.033,23 (un milione centonovantunomila trentatré virgola ventitré), suddiviso in numero 3.484.197 azioni (tre milioni quattrocentoottantaquattro mila centonovantasette), prive di valore nominale.”

- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione delle deliberazioni di cui sopra, incluso, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere e la facoltà di:*
 - a) *adempire alle formalità necessarie per procedere al raggruppamento delle azioni e alle rettifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dello stesso sui termini dei warrant; b) determinare di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente il giorno di inizio delle operazioni di raggruppamento sopra delineate; c) definire, di concerto con Borsa Italiana S.p.A. e ogni altra autorità competente i tempi e le modalità delle operazioni relative e conseguenti al sopradetto raggruppamento quali, ad esempio, la gestione dei resti azionari, il tutto nel rispetto della vigente normativa; d) provvedere ai depositi, alle comunicazioni, alle informative e agli altri adempimenti prescritti dalle vigenti normative regolamentari e legislative nonché da ogni documento rilevante che dovessero trovare applicazione in relazione a quanto sopra; e) apportare alle deliberazioni sopra adottate quelle modifiche, aggiunte e soppressioni di natura non sostanziale che fossero richieste per l'ottenimento delle approvazioni di legge, nonché compiere ogni altro atto e/o attività che si rendessero utili e/o opportuni al fine di consentire una più efficiente e spedita esecuzione delle deliberazioni stesse; f) provvedere al deposito e alla pubblicazione, ai sensi di legge, del testo aggiornato dello statuto sociale con le variazioni all'articolo 5 conseguenti l'esecuzione del raggruppamento delle azioni.”*

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5. Trasferimento della sede legale della Società nel Comune di Milano, conseguente modifica dell'art. 2 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

“L’Assemblea degli Azionisti della Società, riunitasi in sede straordinaria, esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul settimo punto all’ordine del giorno, condivise le motivazioni della proposta ivi contenuta

delibera

- *di trasferire la sede legale della Società dal Comune di Torino al Comune di Milano;*
- *conseguentemente, di modificare l’articolo 2 dello Statuto sociale, sostituendo l’attuale primo comma come di seguito riportato:
“La Società ha sede nel Comune di Milano”.*
- *di conferire ai Consiglieri di Amministrazione ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra di loro e con facoltà di subdelega, diano esecuzione alla presente deliberazione con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste dalle autorità competenti e provvedano in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della presente deliberazione e per l’adempimento dei connessi obblighi normativi, con ogni potere a tal fine necessario, utile ed opportuno, ivi incluso il potere nominare procuratori speciali, il tutto nel rispetto dei termini e delle modalità, anche operative, prescritte dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili”.*

FAVOREVOLE **CONTRARIO** **ASTENUTO**

(B) Qualora si verificano **circostanze ignote⁽¹⁰⁾** all’atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla

1°, 2° e 3° deliberazione straordinaria

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4° deliberazione straordinaria

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

5° deliberazione straordinaria

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(C) In caso di eventuale votazione su **modifiche o integrazioni⁽¹¹⁾** delle deliberazioni sottoposte all’assemblea, con riferimento alla

1°, 2° e 3° deliberazione straordinaria

proposta degli amministratori⁽¹²⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

proposta socio di maggioranza⁽¹³⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

proposta socio di minoranza⁽¹³⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

**4° deliberazione straordinaria
proposta degli amministratori⁽¹²⁾**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

proposta socio di maggioranza⁽¹³⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

proposta socio di minoranza⁽¹³⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

**5° deliberazione straordinaria
proposta degli amministratori⁽¹²⁾**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI
 - FAVOREVOLE
 - CONTRARIO
 - ASTENUTO

proposta socio di maggioranza⁽¹³⁾

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

proposta socio di minoranza⁽¹³⁾

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 23.59 del 10 luglio 2022 (indicando nell'oggetto "Delega Assemblea Ki Group Holding S.p.A. 12, 13 e 14 luglio 2022) mediante una delle seguenti modalità alternative: per le deleghe con firma autografa via posta lettera A/R a Ki Holding Group S.p.A., Via Varallo 22, Torino-10153; per le deleghe con firma elettronica all'indirizzo di posta certificata ki groupholding@legalmail.it. specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 23.59 del 10 luglio 2022, con le stesse modalità di cui sopra.

2. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

3. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

4. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto

5. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

6. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.

7. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

8. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "www.kigroupholding.com".

9. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

10. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa mediante il conferimento di nuove Istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

11. Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.

12. Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.

13. Indicare il numero della lista o della proposta (ricavata dal sito internet della Società) che si intende votare oppure esprimere voto contrario o astensione per tutte le liste/proposte. Nel caso di una sola lista/proposta le espressioni di voto riguardano tale unica proposta.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti) 1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. 2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società; b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa; c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b); d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a); e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c); f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza. 3. La sostituzione

del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante. 4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("Regolamento in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati")

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è Ki Group Holding S.p.a., in persona del Sig. Stefano Crespi delegato alla funzione.

Finalità del trattamento

I dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati per le seguenti finalità: a) per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, in conformità alle istruzioni da Lei ricevute; b) assolvimento degli obblighi di legge.

Base giuridica del trattamento

Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche: - adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero derivanti dall'incarico da Lei ricevuto; - adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, anche nei confronti dell'Emittente o di autorità o organi di vigilanza.

Fonte dei dati personali

I dati personali sono raccolti direttamente presso di Lei o presso archivi pubblici o privati.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento consisterà nella raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione e distruzione dei dati. Le operazioni di trattamento possono essere svolte dal Titolare e/o dalle persone da questi autorizzate, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. I dati personali sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente, secondo le modalità e per le finalità sopra indicate, nonché nel rispetto della normativa in materia di privacy e degli obblighi di riservatezza professionale.

Periodo di conservazione

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, i dati saranno conservati per il periodo di espletamento dell'incarico ricevuto e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione per finalità fiscali, amministrative o comunque previste da norme di legge.

Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di conferimento

In relazione alle finalità di cui al punto a) del paragrafo "Finalità del trattamento", il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma è strettamente necessario ai fini dello svolgimento dell'incarico ricevuto. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto e agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso. In relazione alle finalità di cui al punto b), il conferimento dei dati è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati determinerebbe l'impossibilità per il Titolare - in qualità di Rappresentante Designato - di dar corso all'incarico ricevuto ed agli obblighi di legge. Il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

Comunicazione e diffusione dei dati personali

I dati saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'Emittente. Possono venire a conoscenza dei dati dipendenti e collaboratori del Titolare, specificamente autorizzati a trattarli, nonché l'Emittente per gli adempimenti di legge, tra cui la redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci. Tali dati potranno essere comunicati a tutti quei soggetti pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per l'adempimento di un obbligo di legge, 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 dell'incarico ricevuto inerente la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto.

Trasferimento dei dati all'estero

I dati potrebbero essere trasferiti verso Paesi dell'UE o verso Paesi terzi nell'ambito delle finalità del trattamento.

Diritti dell'interessato

Lei ha diritto di richiedere al Titolare, in ogni momento:

- la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che La riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso alle seguenti informazioni: (i) finalità del trattamento, (ii) categorie di dati trattati, (iii) destinatari o categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati, in particolare, se destinatari di Paesi terzi od organizzazioni internazionali, (iv) quando possibile, periodo

di conservazione dei dati personali previsto, oppure, se non è possibile, criteri utilizzati per determinare tale periodo, (v) esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, la logica utilizzata, l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento (diritto di accesso);

- la rettifica dei dati personali inesatti, o l'integrazione di quelli incompleti (diritto di rettifica);

- la cancellazione dei dati personali in caso di (i) opposizione al trattamento in assenza di alcun diverso nostro motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento stesso; (ii) trattamento illecito; (iii) adempimento ad un obbligo di legge; salvo il caso in cui il trattamento sia necessario per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e d'informazione, per l'adempimento di un obbligo legale, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità, ai fini statistici, dell'archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o, per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Lei ha, inoltre, diritto di richiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge (diritto all'oblio);

- la limitazione del trattamento dei dati personali in caso di (i) contestazione dell'esattezza degli stessi per il periodo necessario a noi per verificarne l'esattezza; (ii) trattamento illecito con richiesta dell'interessato di limitazione al trattamento e non già di cancellazione; (iii) necessità dell'interessato dei dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; (iv) opposizione al trattamento

in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di nostri motivi legittimi rispetto ai Suoi (diritto di limitazione).

Lei, inoltre, ha il diritto di proporre reclami alla competente autorità di controllo (in Italia, il Garante privacy) qualora ritenga che il trattamento violi la normativa in materia di privacy. Per l'esercizio dei Suoi diritti, nonché per ogni eventuale informazione, potrà inviare una comunicazione a kigroupholding@legalmail.it.