

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI DIGITAL MAGICS S.P.A.

Sede: Via Bernardo Quaranta, 40 – 20139 Milano

Il/I sottoscritto/i

Cognome.....Nome.....

Nato a

Residente a

Via.....cod. fisc.

Ovvero

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale

Cod. fisc./p.iva.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Digital Magics Spa in qualità di

☐ proprietario ☐ usufruttuario ☐ gestore ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
☐ altro (specificare)

DELEGA

il Il/la Sig/Sig.ra

Cognome.....Nome.....

Nato a

Residente a

Via.....cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics spa indetta:

- in prima convocazione per il giorno 29 aprile 2019 alle ore 8:00 presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40
- in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2019 alle ore 11:30 presso la sede legale in Milano, via Bernardo Quaranta, 40

con riferimento a n. azioni Digital Magics spa

con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio:
 - 1.1 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
 - 1.2 deliberazioni in merito al risultato d'esercizio e alla distribuzione di un dividendo straordinario, previo incremento della riserva legale fino ad un quinto del capitale sociale, mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni.
2. Consiglio di amministrazione:
 - 2.1 determinazione del numero dei consiglieri, della durata e del compenso;
 - 2.2 nomina dei componenti;
 - 2.3 nomina del Presidente.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie.

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica del prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale a servizio del Piano di Incentivazione 2018-2024 approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 23 aprile 2018 e conseguente modifica del relativo Regolamento;
2. Modifica del prezzo unitario di sottoscrizione delle azioni di compendio dell'aumento di capitale a servizio dei Warrant Digital Magics WIN 2018-2022 approvato dall'assemblea straordinaria dei soci il 23 aprile 2018 e conseguente modifica del relativo Regolamento.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

☐ non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante.

In fede

Firma dell'Azionista

Luogo e data della sottoscrizione della delega

AVVERTENZE

Gli azionisti di **Digital Magics S.p.A.** (in seguito la "**Società**"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. In tali casi, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La presente informativa redatta ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") ha ad oggetto il trattamento dei Suoi dati personali, effettuato da Digital Magics S.p.A. per consentirLe di nominare un soggetto che partecipi all'evento assembleare ("Assemblea") in qualità di Suo delegato ("Delegato").

Titolare del Trattamento: Digital Magics S.p.A. ("Digital Magics" o "Titolare"), Via Bernardo Quaranta, 40, 20139 Milano, C.F./P.IVA e Registro imprese di Milano n. 04066730963, indirizzo e-mail privacy@digitalmagics.com.

Tipologia di Dati Personali, finalità e base giuridica del Trattamento: il Titolare raccoglie e utilizza i Suoi Dati Personali (dati identificativi e di contatto) e i Dati Personali del Delegato (dati identificativi e di contatto) dal Lei comunicati, per consentirLe di nominare un Suo Delegato che partecipi all'Assemblea, in adempimento a obblighi di legge.

La raccolta dei Dati Personali per la predetta finalità è necessaria affinché Digital Magics possa consentirLe di nominare un Delegato che partecipi all'Assemblea e affinché Digital Magics possa adempiere correttamente a tutti gli obblighi di legge in qualunque modo connessi alla o derivanti dalla partecipazione del Delegato all'Assemblea. Tale Trattamento si fonda sugli obblighi previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, l'art. 2372 c.c.).

Eventuali categorie di destinatari dei Dati Personali: i Dati Personali sono trattati dal Titolare e/o da soggetti terzi, selezionati per affidabilità e competenza, ed a cui possono essere comunicati in quanto ciò sia necessario od opportuno, purché all'interno dell'Unione Europea. In particolare, il Titolare La informa che i Suoi Dati Personali e/o quelli del Delegato possono essere trattati da, e/o comunicati, a:

- a) dipendenti e/o collaboratori del Titolare;
- b) altri soci del Titolare;
- c) soggetti terzi fornitori di prodotti e/o servizi necessari per la gestione dell'Assemblea e/o per la comunicazione della Sua delega agli organismi competenti.

Periodo di conservazione: i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato sono conservati per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'esecuzione dell'ultimo adempimento connesso all'Assemblea e/o alla delega. In ogni caso, il Titolare può conservare i Suoi Dati Personali e i Dati Personali del Delegato per il periodo massimo di 10 anni dalla raccolta, limitatamente alle informazioni necessarie per consentire al Titolare l'eventuale accertamento, esercizio e difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.

Diritti: in relazione ai Dati Personali forniti, per il periodo di conservazione, Lei potrà esercitare i seguenti diritti di cui al GDPR:

- a) chiedere l'accesso ai Dati Personali e alle informazioni del relativo Trattamento ed eventuale copia in formato elettronico, salvo specifica diversa richiesta del Cliente (cfr. art. 15 del GDPR);
- b) chiedere la rettifica e/o l'integrazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 16 del GDPR);
- c) per specifici motivi (ad esempio, trattamento illecito, revoca del consenso, insussistenza della finalità del Trattamento), chiedere la cancellazione dei Dati Personali, senza ingiustificato ritardo (cfr. art. 17 del GDPR);
- d) al ricorrere di specifiche ipotesi (ad esempio, inesattezza dei Dati Personali, illiceità del Trattamento, esercizio di un diritto in sede giudiziaria), chiedere la limitazione del Trattamento (art. 18 del GDPR);
- e) in caso di Trattamento automatizzato, ricevere i Dati Personali in formato leggibile, ai fini della relativa comunicazione a un soggetto terzo, ovvero, laddove tecnicamente fattibile, chiedere la trasmissione dei Dati Personali da parte del Titolare direttamente a tale soggetto terzo (cd. diritto alla portabilità dei Dati Personali - cfr. art. 20 del GDPR);
- f) essere informato senza ingiustificato ritardo di eventuali violazioni o accessi non autorizzati da parte di terzi ai propri sistemi contenenti le Immagini (c.d. data breach - cfr. art. 34 del GDPR);
- g) proporre reclamo all'autorità di controllo del Paese UE in cui risiede, lavora ovvero in cui ritiene si sia verificata la violazione dei propri diritti (cfr. art. 77 del GDPR).

Per ulteriori informazioni in merito ai termini e alle condizioni per l'esercizio dei diritti a Lei riconosciuti, quest'ultimo può contattare il Titolare all'indirizzo e-mail privacy@digitalmagics.com.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile, al n. di fax: +39 02 36598402