

## Farmaè S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF")

e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ("Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come da ultimo prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24.11.1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies TUF e dell'art. 106, commi 4 e 5, del Decreto Cura Italia, tenuto conto della proroga di cui al Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, di **Farmaè S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**Farmaè**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative **all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Farmaè S.p.A., convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00, in unica convocazione, presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo web [www.farmaegroup.it](http://www.farmaegroup.it), Sezione "Governance" – "Assemblee degli azionisti", in data 13 aprile 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea **ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

**Dichiarazioni del Rappresentante Designato:** 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 fiducianti, 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 TUF, 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.

**N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale presentazione di proposte di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.**

### MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)(§)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale_ (*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(§) La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata.

(\*) Obbligatorio; (\*\*) Si raccomanda la compilazione.



**ISTRUZIONI DI VOTO (3)** (Parte 2 di 2)

Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/la sottoscritto/a (4) firmatario della delega (Nome e Cognome) \_\_\_\_\_

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso  
nome e cognome/denominazione) \_\_\_\_\_

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Farmaè S.p.A., convocata presso lo Studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 11.00, in unica convocazione.

**DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO**

**PARTE ORDINARIA**

**1) Bilancio al 31 dicembre 2021:**

**1.1) approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 e presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

Favorevole     Contrario     Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

**1.2) destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:** \_\_\_\_\_     **Contrario**     **Astenuto**

**2) Nomina del Consiglio di Amministrazione:**

**2.1) determinazione della durata; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:** \_\_\_\_\_     **Contrario**     **Astenuto**

**2.2) determinazione del numero dei membri; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (*esprimere la preferenza*)

**conferma le istruzioni**     **revoca le istruzioni**     **Favorevole:** \_\_\_\_\_     **Contrario**     **Astenuto**

**2.3) nomina dei componenti; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Indicare il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste

*Barrare una sola casella*

Lista N. \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

**2.4) determinazione dell'emolumento complessivo per tutti i membri, ivi inclusi quelli investiti di particolare cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (proponente) \_\_\_\_\_

*Barrare una sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

**3) Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2022-2024; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Collegio sindacale

*Barrare una sola casella*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5), il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

conferma le istruzioni

revoca le istruzioni

Favorevole: \_\_\_\_\_

Contrario

Astenuto

**4) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**PARTE STRAORDINARIA**

**1) Modifica dello statuto sociale:**

**1.1) adeguamento dello statuto sociale alle nuove denominazioni "Euronext Growth Milan" e "Euronext Growth Advisor"; deliberazioni inerenti e conseguenti;**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**

**1.2) modifica dell'art. 9 dello statuto sociale al fine di chiarire meglio l'ambito di attività del Panel nominato da Borsa Italiana S.p.A. nel rispetto di quanto indicato nella clausola in materia di offerta pubblica di acquisto di cui alla Scheda sei del Regolamento Euronext Growth Milan; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea **(5)**, il/la sottoscritto/a

*Barrare una sola casella*

**Modifica le istruzioni** (esprimere la preferenza)

**conferma le istruzioni**

**revoca le istruzioni**

**Favorevole:** \_\_\_\_\_

**Contrario**

**Astenuto**



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

\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

**Azione di responsabilità**

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/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

*Barrare una sola casella*

**Favorevole**     **Contrario**     **Astenuto**



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

\_\_\_\_\_  
(Firmatario della delega)

**AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE****Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)**

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. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, TUF, "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."
4. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).
5. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

---

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro le ore 23:59 del 27 aprile 2022, 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 di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Farmaè 2022") 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) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Farmaè 2022") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee2022@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Farmaè 2022").

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo **confidential@spafid.it** ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.319 e (+39) 0280687.335 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).



## INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 E DELLA NORMATIVA NAZIONALE VIGENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10 (di seguito, la "Società" o il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'Informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

### **a) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati**

Tutti i dati personali vengono trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, per finalità strettamente connesse e strumentali alle seguenti finalità: (i) finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali, derivanti dall'incarico conferito dal Delegante (o suo rappresentante) al Rappresentante Designato, inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto; (ii) obblighi previsti dalla legge, da regolamenti, nonché da disposizioni impartite dalle competenti Autorità od Organi di Vigilanza e controllo. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei Suoi dati comporta l'impossibilità per la Società di consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

### **b) Base giuridica**

La base giuridica è data dall'adempimento di leggi e dall'esecuzione degli obblighi contrattuali.

### **c) Modalità del trattamento**

Il trattamento dei Suoi 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 alla Normativa Privacy.

### **d) Categorie di dati oggetto del trattamento**

In relazione alle finalità sopra descritte, la Società tratta i Suoi dati personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (quali, ad esempio, nome, cognome, indirizzo, numero di telefono, email, data di nascita, carta di identità, codice fiscale, nazionalità).

### **e) Comunicazione e diffusione dei dati**

Per il perseguimento delle finalità descritte al precedente punto a), i Suoi dati personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Suoi dati potranno essere comunicati a: a) altre società appartenenti al Gruppo e a soggetti che forniscono servizi di supporto per l'esecuzione del contratto; b) all'Emittenti strumenti finanziari in relazione ai quali è conferita delega, per gli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto, la verbalizzazione e l'aggiornamento del libro dei soci; c) altri 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'elenco completo e aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile sul sito [www.spafid.it](http://www.spafid.it) nella sezione "Privacy".

I Suoi dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste dalla Normativa Privacy (fra cui le norme vincolanti d'impresa e le clausole tipo di protezione. I dati personali trattati dalla Società non sono oggetto di diffusione.

### **f) Data retention**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ossia tenendo in considerazione:

- la necessità di continuare a conservare i dati personali raccolti per offrire i servizi concordati con l'utente, così come descritto nelle finalità sopraindicate
- l'esistenza di specifici obblighi normativi o contrattuali che rendono necessario il trattamento e la conservazione dei dati per determinati periodi di tempo.

La Società adotta misure ragionevoli per garantire che i dati personali inesatti siano rettificati o cancellati.

### **g) Diritti dell'interessato**

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno 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, gli interessati hanno 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\\_emittenti@spafid.it](mailto:privacy_emittenti@spafid.it). Il Titolare, anche tramite le strutture designate, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornirLe, senza ingiustificato ritardo le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

### **h) Titolare del trattamento e Data Protection Officer**

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. 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)

**INFORMATIVA PRIVACY (Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)**

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "GDPR") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati. Farmaè S.p.A. (di seguito, "Farmaè"), nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

**A) Identità e dati di contatto del titolare**

Titolare: Farmaè S.p.A.

Indirizzo: Viareggio (LU), Via Marco Polo n. 190

Email: [farmae@pecsicura.it](mailto:farmae@pecsicura.it)

**B) Fonte dei dati personali**

I dati personali trattati da Farmaè sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR. I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

**C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali**

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di Farmaè degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il rispetto di obblighi legali ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del GDPR. Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Farmaè ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

**D) Conservazione dei dati personali**

Nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, i dati personali saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali gli stessi sono trattati, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

**E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto**

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.

**F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati**

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri degli organi sociali di Farmaè. Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche.

I Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

**G) Diritti degli interessati**

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), nei casi previsti ai sensi del GDPR. Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca. All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

**D.Lgs. 58/1998**

1.

**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. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
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 ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - 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.

**Art. 135-undecies****(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice civile****Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

**DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

**(convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato per effetto dell'art. 3, D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15)**

**Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

[...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. [...]

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2022.