

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' HEALTH BIOSCIENCES S.P.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Health Biosciences S.p.A., con sede in via di Santa Cornelia, n. 5, Formello (RM), per il giorno 28 aprile 2021, ore 12:00 in prima convocazione e per il giorno 29 aprile 2021, ore 12:00 in seconda convocazione.

Con il presente modulo il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)¹

Cognome* _____ Nome* _____ Nato/a a* _____
_____ il* _____ Residente in _____ via _____
_____ Codice fiscale* _____ Documento di identità valido
(da allegare in copia) _____ n. _____

in qualità di (barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Health Biosciences S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

azionista usufruttuario gestore riportatore custode creditore pignoratizio

altro (specificare) _____

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto)* _____ con sede legale in* _____ via* _____ codice fiscale* _____ (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie Health Biosciences S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

azionista usufruttuario gestore riportatore custode creditore pignoratizio

altro (specificare) _____

DELEGA

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega)²

Cognome* _____ Nome* _____ Nato/a a* _____
_____ il* _____ Residente in _____ via _____
_____ Codice fiscale* _____ Documento di identità valido
(da allegare in copia) _____ n. _____

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega. Indicare nome e cognome del delegante ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti con facoltà di essere a sua volta sostituito da³:

Cognome* _____ Nome* _____ Nato/a _____ a*
_____ il* _____ Residente in _____ via
_____ Codice fiscale* _____ Documento di identità valido
(da allegare in copia) _____ n. _____

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i e dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Health Biosciences S.p.A. (la "Società") – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopra indicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 ed ex artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.