

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti della società Expert System S.p.A. (la "Società") convocata presso gli uffici della medesima in Modena in Viale Virgilio n. 48/H, per il giorno 10 luglio 2018, alle ore 09:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 11 luglio 2018, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

In sede ordinaria

1. Incremento del numero di componenti l'organo amministrativo da 7 ad 8 e conseguente nomina di un ulteriore componente in possesso dei requisiti di indipendenza. Determinazioni in merito agli emolumenti dell'organo amministrativo. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Approvazione del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2018 – 2020" destinato ai dipendenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Approvazione del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2020" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione, ai collaboratori e consulenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11 (assemblea), 13 (presidenza dell'assemblea, svolgimento), 15 (consiglio di amministrazione), 16 (presidente del consiglio di amministrazione), 17 (convocazione del consiglio e sue deliberazioni) e 20 (remunerazione degli amministratori) dello Statuto Sociale;
2. Revoca per la parte non utilizzata della delega attribuita al Consiglio di Amministrazione con deliberazione assembleare in data 7 luglio 2017 ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili ex artt. 2443 e 2420-ter cod. civ. e conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale;
3. Aumento gratuito del capitale sociale, ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, in una o più volte, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 8.000,00 (ottomila/00), mediante l'emissione di massime n. 800.000 (ottocentomila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, a servizio del piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant 2018 – 2020" destinato ai dipendenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Aumento del capitale sociale a pagamento, in una o più volte e con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, fino ad un ammontare massimo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 1.260.000,00 (unmilione duecentosessantamila/00), mediante l'emissione di massime n. 1.200.000 (unmilione duecentomila) nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, a servizio del piano di stock option denominato "Piano di Stock Option 2018 – 2020" destinato ai componenti del consiglio di amministrazione, ai collaboratori e consulenti di Expert System S.p.A. e delle società dalla stessa controllate. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*) e
residente in.....(*)
C.F.(*) preso atto del contenuto dei documenti relativi
agli argomenti all'ordine del giorno ed essendo(**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero.....(*)
azioni ordinarie.
- legale rappresentante di.....(*), con sede

legale in.....(*)
P.IVA.....(*)⁽¹⁾, azionista della Società in quanto titolare di
numero.....(*) azioni ordinarie.

- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a
numero.....(*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità
di(*)⁽²⁾

DELEGA

il/la sig./sig.ra.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*)
C.F.(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea
Ordinaria e Straordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea⁽³⁾,
approvandone pienamente l'operato.

DATA FIRMA (del delegante)

Il/La sottoscritto/a 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 dal delegante.

DATA FIRMA (del delegante)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (*settimo*) giorno di mercato aperto precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea (ovvero il 29 giugno 2018 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (*terzo*) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 5 luglio 2018). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

(3) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, 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. 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 il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. 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.

INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 ("REGOLAMENTO")

I dati contenuti nel modulo che precede saranno trattati da Expert System S.p.A., con sede legale in Rovereto (TN) Via Fortunato Zeni n° 8, Codice Fiscale e Partita IVA 02608970360, quale titolare del trattamento ("Titolare") per:

- 1) consentirle la partecipazione (in proprio o in qualità di delegato/sostituto del delegato) all'Assemblea degli Azionisti del giorno 10-11 luglio 2018;
- 2) adempiere ad obblighi di legge, di regolamento o ordini di autorità.

Il conferimento dei dati personali per tali finalità è facoltativo; tuttavia in mancanza non sarà possibile consentirle la partecipazione all'Assemblea sopra citata.

La base legale del trattamento per la finalità di cui:

- al punto 1. che precede è l'art. 6(1)(b) del Regolamento ("[...] il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso");
- al punto 2. che precede è l'art. 6(1)(c) del Regolamento ("[...] il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento").

Essendo possibile un trattamento di dati personali di terzi soggetti da lei forniti a Expert System mediante la compilazione del modulo che precede (ad es. in caso di delega), si precisa che rispetto a tale ipotesi lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendosi tutti gli obblighi e le responsabilità di legge. In tal senso, conferisce sul punto la più ampia manleva rispetto ad ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, ecc. che dovesse pervenire a Expert System da terzi soggetti i cui dati personali siano stati trattati attraverso il modulo che precede in violazione delle norme sulla tutela dei dati personali applicabili, e assicura che tale particolare ipotesi di trattamento si fonda su un'idonea base giuridica ai sensi dell'art. 6 del Regolamento che legittima il trattamento delle informazioni in questione.

I suoi dati personali non saranno trasferiti fuori dallo Spazio Economico Europeo.

Il trattamento dei dati personali per le finalità sopra descritte avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici e telematici, nonché mediante archiviazione di copia cartacea, comunque in modo da garantire il rispetto dei principi e delle misure di sicurezza imposte dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali conferiti saranno conservati per il tempo necessario ad adempiere all'obbligo di legge o regolamento o all'ordine dell'autorità. Maggiori informazioni sono disponibili presso il Titolare.

I suoi dati personali, potranno essere condivisi con:

- soggetti che agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento;
- soggetti, enti od autorità a cui sia obbligatorio comunicare i suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- persone autorizzate da Expert System al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate alle finalità che precedono, che si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti di Expert System).

I suoi dati personali contenuti nel verbale di assemblea potrebbero essere diffusi sui canali istituzionali di Expert System (ad es., sul sito corporate), conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

Ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento, ha il diritto di chiedere a Expert System, in qualunque momento, l'accesso ai suoi dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dall'art. 21 del Regolamento, ha diritto di richiedere la limitazione del trattamento nei casi previsti dall'art. 18 del Regolamento, nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano, nei casi previsti dall'art. 20 del Regolamento.

Le richieste vanno rivolte per iscritto al Titolare, presso gli uffici in Modena Viale Virgilio 48/h o scrivendo a: privacy@expertsystem.com.

In ogni caso lei ha sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai sensi dell'art. 77 del Regolamento.