



Sede legale in Milano, Via Panfilo Castaldi, 11
Capitale Sociale Euro 1.222.197,50 interamente versato
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano, Tribunale di Milano N. 293007
R.E.A. N. 1308438 della CCIAA di Milano
Partita IVA numero 09628510159

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾ PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SEC S.p.A., convocata in Milano, via Panfilo Castaldi, n. 11, presso la sede legale, il giorno 26 giugno 2017, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 27 giugno 2017 (in seguito l'“Assemblea”) stessi luogo e ora come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 9 giugno 2017 e per esteso sul sito internet della società all'indirizzo www.secglobalnetwork.com, nella sezione *Investor*, in medesima data, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2016 corredato della relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Conferma del *Non Executive Director*, Paola Bruno, cooptata dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.
3. Ampliamento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da n. 7 a n. 11 e nomina dei medesimi. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Approvazione di un nuovo piano relativo al Trattamento di Fine Mandato del *Chief Executive Officer*. Delibere inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

Il / I / La sottoscritto/i/a (soggetto firmatario della delega ⁽²⁾)

⁽¹⁾ Campo obbligatorio.

⁽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.

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

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 SEC S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode
 gestore altro (specificare) _____

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto⁽³⁾)* _____

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 di SEC S.p.A., rappresentate da CDI quotate sul mercato AIM, organizzato e gestito da London Stock Exchange plc., nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- azionista** creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode
 gestore altro (specificare) _____

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato ⁴)

Cognome* _____ Nome* _____
Nato/a a* _____ il* _____ Residente
in _____ via _____ Codice fiscale

(3) Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

(4) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

a intervenire e rappresentarlo/i/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti in oggetto

per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea ⁽⁵⁾, approvandone pienamente l'operato e con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁶:

il sig./la sig.ra (*soggetto indicato dal delegante*)

Cognome* _____ Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____ Residente

in _____ via _____ Codice fiscale

In fede.

Firma dell'Azionista delegante _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di SEC S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail: segrp@legalmail.it; telefono: 02/6249991; fax 02/6592475.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (*barrare la casella che interessa*) ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾ :

- 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)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "*il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della*

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

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

(7) Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

(8) Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEC S.p.A., con sede legale in via Panfilo Castaldi, n. 11, 20124 Milano (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti nel modulo di delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge; nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

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 sopraindicate: 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.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere quali sono i Suoi/Vostri dati personali presso la Società e chiederne l’origine, come vengono utilizzati, l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, opponendosi al loro trattamento, nonché conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio *Investor Relations* del Titolare, via Panfilo Castaldi, n. 11 – 20124 Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: segrp@legalmail.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.