

MODULO DI DELEGA¹

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale - Cognome e Nome

Codice fiscale	Data di nascita	Luogo di nascita	Prov. di nascita
----------------	-----------------	------------------	------------------

Indirizzo di residenza/sede legale	Comune	Prov.
------------------------------------	--------	-------

Telefono	E-mail
----------	--------

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di CYBEROO S.p.A. in qualità di²

- diretto intestatario delle azioni**
 rappresentante legale di _____
 procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio
 riportatore usufruttuario custode gestore
 altro (specificare) _____

come da:

- (i) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
(ii) **Copia della carta di identità o documento equivalente**

DELEGA

Lo Studio Legale Trevisan & Associati, sito in Viale Majno n. 45 – 20122 Milano, (P. IVA 07271340965), che potrà farsi sostituire dall'Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 4.05.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), o dall'Avv. Angelo Cardarelli nato a Treviso il 01.05.1978 (C.F. CRDNGL78E01L307J), o dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani (BA) il 02.10.1985 (C.F. FCNGTN85R02L328O), o dall'Avv. Paolo Preda nato a Milano il 03/01/1981 (C.F. PRDPLA81A03F205T), o dall'Avv. Gianluca Reggioli nato a Milano il 10/07/1973 (C.F. RGGGLC73L10F205M), o da Alessandro Vecchio nato a Milano il 19/10/1987 (C.F. VCCLSN87R19F205C), o dall'Avv. Laura Pettinicchio nata a Milano il 23/06/1979 (C.F. PTLRA79H63F205E), o dall'Avv. Alessandra Sangrigoli nata a Taormina (ME) il 24/01/1971 (C.F. SNGLSN71A64L042B), o da Paola Prisco nata a Milano il 07/11/1986 (C.F. PRSPLA86S47F205C), tutti domiciliati, ai fini della presente delega, presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno n. 45, 20122 – Milano.

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di:

Cyberoo S.p.A. (la "Società" o "CYBEROO") convocata

presso Nctm Studio Legale, in via Agnello 12, Milano

per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 17:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 17:00

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto conformemente alle istruzioni impartite.

Lo Studio Legale Trevisan & Associati rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tenuto conto, tuttavia, dei possibili rapporti contrattuali in essere con alcuni dei propri sostituti e la Società e comunque ad ogni effetto di legge dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, egli e/o i propri sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea **deve farsi rappresentare mediante delega o sub-delega scritta** ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.cyberoo.com, nella sezione Investor Relations. **La delega, con gli allegati, devono essere recapitati alla Società, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica, all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2020, o, qualora l'Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2020.**

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante poteri di firma.

Luogo e Data

Firma ³ (leggibile e per esteso)

Allegati

- a) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- b) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- c) **Istruzioni di voto**

³ In caso di persona giuridica delegante, riportare, altresì, il relativo timbro.

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche “**GDPR**”), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dallo Studio Legale Trevisan & Associati (di seguito anche il “**Titolare del Trattamento**” o il “**Titolare**”) per finalità di gestione della delega alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi dati possono essere conosciuti dai collaboratori del Titolare del Trattamento specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere 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. Il Titolare, inoltre, per il perseguimento delle sopra menzionate finalità, può avere la necessità di comunicare i Suoi dati personali a soggetti terzi quali, ad esempio, lo Studio Legale Trevisan & Associati e/o la Società.

Il consenso è obbligatorio; senza il conferimento del consenso al trattamento dei dati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

Il Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Trevisan & Associati, con uffici in Viale Majno 45 e domiciliazione anche in Corso Monforte 36, 20122 Milano.

Il Titolare è contattabile ai seguenti recapiti:

- Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno 45, 20122 Milano;
- +39028051133 / +3902877307;

Il trattamento dei dati personali avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR, mediante strumenti cartacei, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I Suoi dati personali saranno trattati per il tempo necessario all’esecuzione delle finalità del trattamento sopra descritto al termine del quale gli stessi saranno conservati, laddove necessario, per il periodo di tempo prescritto dalle norme vigenti.

L’interessato ha diritto ad esercitare i diritti di cui agli artt. da 15 a 21 del GDPR, ovvero di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati, di chiederne l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione o cancellazione, il blocco, la portabilità od opporsi al loro trattamento rivolgendosi ai recapiti sopra menzionati.

Ha inoltre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma (RM).

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati, nei confronti del Titolare, contattando i riferimenti indicati all’inizio della presente informativa.

L’esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Luogo, Data.....

I seguenti documenti

- d) **La delega**
- e) **Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria banca o intermediario**
- f) **Copia della carta di identità o documento equivalente**
- g) **Le Istruzioni di voto**

devono essere recapitati alla Società, mediante comunicazione elettronica all’indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all’indirizzo di posta certificata: *rappresentante-designato@pec.it*, o e-mail: *rappresentante-designato@trevisanlaw.it*, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2020, o, qualora l’Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

.....

Istruzioni di Voto:
(Sezione contenente informazioni destinate al Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra

_____ (inserire il nominativo del delegante)

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società)

_____ (vedi sopra)

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di **CYBEROO S.p.A.** codice ISIN IT0005383671, convocata:
presso Nctm Studio Legale, in via Agnello 12, Milano
per il giorno **28 aprile 2020** alle ore 17:00 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 17:00,

<i>O.1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.2. Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
<i>O.3. Approvazione della proposta di acquisto e di disposizione di azioni proprie da destinare anche a servizio di un programma di incentivazione destinato a due dipendenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.</i>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

Luogo _____, Data _____

I seguenti documenti

- a) La Delega
- b) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegante
- c) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria
- d) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati alla Società, mediante comunicazione elettronica all'indirizzo amministrazione@pec.cyberoo.com, ovvero, in alternativa, allo Studio Legale Trevisan & Associati, Corso Monforte n. 36, 20122 - Milano, ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: rappresentante-designato@pec.it, o e-mail: rappresentante-designato@trevisanlaw.it, entro e non oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2020, o, qualora l'Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28 aprile 2020.

Firma (leggibile e per esteso)

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (e, in particolare, circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soci legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare il Rappresentante Delegato, agli indirizzi sopra indicati e/o al numero 800134679 (in giorni e orari lavorativi).