



MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti della società Shedir Pharma Group S.p.A. (la "Società") convocata presso la sede legale della Società in Piano di Sorrento (NA), via Bagnulo n. 95, per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 11:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 30 aprile 2020, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 17 giugno 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Rideterminazione dei compensi da attribuirsi all'organo amministrativo. 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 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*)

(¹) Campi obbligatori.

(²) Barrare e compilare la voce di interesse.

(¹) Indicare i riferimenti dell'azionista così 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 20 aprile 2020 – *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 in Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare in 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 24 aprile 2020). Resta ferma la legittimazione all'intervento in 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. In caso di partecipazione del delegato a mezzo di collegamento per video-conferenza, il delegante è pregato di inviare la predetta documentazione in anticipo alla Società, unitamente a copia del presente modulo di delega e di un documento d'identità al seguente indirizzo *e-mail* investor.relations@shedirpharmagroup.com.

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

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (di seguito "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali (di seguito, unitamente al GDPR, "Normativa Privacy"), Shedir Pharma Group spa, con sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo n. 95 (di seguito il "Titolare"), in qualità di Titolare del trattamento, è tenuta a fornire l'informativa relativa all'utilizzo dei dati personali.

1) Finalità del trattamento e obbligatorietà del conferimento dei dati.

Tutti i dati personali sono raccolti e trattati, nel rispetto delle previsioni di legge e degli obblighi di riservatezza, ai fini della verifica della regolare costituzione dell'assemblea, dell'accertamento dell'identità e legittimazione dei presenti, nonché dell'esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea. La base giuridica del trattamento è individuata nell'adempimento degli



obblighi legali ai quali è sottoposta la Shedir Pharma Group Spa.

2) Base giuridica.

La base giuridica su cui si fonda la presente informativa è data dall'adempimento di legge in materia, ovvero per intervenire in assemblea ed esprimere il proprio voto ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del codice civile, oltre che, in ogni caso, per tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla legge.

3) Modalità del trattamento.

Il trattamento dei Suoi dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi delegati per la partecipazione all'assemblea, od ancora dei sostituti degli stessi, in ogni caso da Lei comunicati, avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante diversi strumenti, che potranno essere cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza in conformità con la normativa privacy vigente.

4) Categorie di dati oggetto del trattamento.

La Shedir Pharma Group Spa, in relazione a quanto indicato sopra, tratta i Dati Personali quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici come, ad esempio, il nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale.

5) Comunicazione e diffusione dei dati.

Per il perseguimento della finalità di cui al suindicato punto 1) i Dati Personali saranno conosciuti da una ristretta cerchia di dipendenti della Shedir Pharma Group spa che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Gli stessi Dati Personali potranno essere comunicati: a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalle normative vigenti; b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della società nonché organi amministrativi e di controllo della Shedir Pharma Group spa; c) in via residuale al Responsabile del Trattamento dei dati personali del Gruppo riconosciuto dal Professionista nominato Avv. Gianluca Guarnaccia.

6) Modalità e tempi di conservazione dei dati.

Tutti i Dati Personali saranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'Assemblea, dalla Shedir Pharma Group Spa al fine di documentare eventualmente quanto trascritto nel verbale. 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.

7) 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 senza ingiustificato ritardo (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 da inviarsi all'indirizzo mail: responsabile.privacy@shedirpharmagroup.com

Il Titolare, anche tramite le strutture designate, si ribadisce senza ingiustificato ritardo, provvederà a prendere in carico la Sua richiesta e a fornire le informazioni relative all'azione intrapresa riguardo alla Sua richiesta.

8) Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento dei dati è la Shedir Pharma Group spa, in persona del legale rapp.te p.t., con sede legale in Piano di Sorrento alla via Bagnulo n. 95.