



MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all' **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di ICF GROUP S.p.A.** (la "Società"), che avrà luogo il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11,00 in prima convocazione, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorrendo, il giorno **29 aprile 2020, alle ore 11,00, in seconda convocazione**, presso il medesimo luogo, come da avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo 2020 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.icfgroupspa.it, nella sezione "Corporate Governance – Assemblea"

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

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

Cognome

Nome

Nato/a a il.....

Residente in.....

Via..... n.....

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 ICF GROUP S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

azionista

creditore pignoratorio

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)⁽²⁾ con sede legale in..... via

..... codice fiscale/partita IVA

(allegare in copia la documentazione comprovante i

poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n..... azioni ordinarie

ICF GROUP S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

¹ 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.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.



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

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) n..... effettuata dall'intermediario ABI CAB

delega

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

Cognome
Nome
Nato/a a il.....
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di ICF GROUP S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da⁽³⁾:

Cognome
Nome
Nato/a a il.....
Residente in.....
Via n.....
Codice fiscale.....

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

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



(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il delegato deve farsi sostituire dal Rappresentante Designato di ICF Group S.p.A. ai sensi dell'art. 135novies del D.Lgs n. 58/98 (TUF) in combinato disposto con l'art. 106 del Decreto Legislativo n. 18.

Allegati:

1. Istruzioni per la compilazione della delega per la rappresentanza in Assemblea;
2. Istruzioni di voto (da trasmettere esclusivamente al delegato).

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare:

- copia della presente delega sottoscritta;
- copia di un documento di riconoscimento valido del delegante e del delegato;
- nel caso di delega ad una persona giuridica, copia dei poteri di rappresentanza del firmatario di tale persona giuridica;
- copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies D.Lgs. 58/98, all'indirizzo PEC icfgroupspa@legalmail.it, quanto prima possibile e, comunque, entro le ore 18:00 del 24 aprile 2020.



INFORMATIVA PRIVACY

(Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)

Il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**") ha la finalità di garantire che il trattamento dei Vostri dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento al diritto alla protezione dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati.

ICF GROUP S.p.A. (di seguito, "**ICF GROUP**"), nella sua qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornirVi alcune informazioni riguardanti le modalità e le finalità del trattamento dei Vostri dati personali.

A) Identità e dati di contatto del titolare

Titolare: ICF GROUP S.p.A.

Indirizzo: Via F.lli Kennedy,75 20010 Marcallo con Casone (Mi)

Email: icfgroupspa@forestali.it

B) Fonte dei dati personali

I dati personali trattati da ICF GROUP sono raccolti direttamente e saranno trattati attraverso strumenti elettronici e manuali nel rispetto del GDPR.

I dati personali saranno trasferiti all'esterno dell'Unione Europea esclusivamente in presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione Europea o di altre garanzie adeguate previste ai sensi degli artt. 44 e ss. del GDPR.

C) Finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali

I Vostri dati personali saranno trattati per finalità connesse all'adempimento da parte di ICF GROUP degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in relazione allo svolgimento dell'Assemblea degli Azionisti. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il rispetto di obblighi legali ai sensi dell'art. 6(1), lett. c), del GDPR.

Inoltre, i dati personali potranno essere trattati in relazione ad eventuali contestazioni e contenziosi. Per tale finalità, la base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di ICF GROUP ai sensi e nei limiti di cui all'art. 6(1), lett. f), del GDPR.

D) Conservazione dei dati personali

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, ed in particolare per la durata richiesta per l'adempimento dei relativi obblighi normativi e per l'eventuale ulteriore periodo in relazione alle finalità di contestazioni ed eventuali contenziosi.

E) Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento dei dati personali e conseguenze di un eventuale rifiuto

Con riguardo alle finalità sopra individuate, si informa che il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Un eventuale rifiuto di conferimento dei Vostri dati personali impedisce, pertanto, la partecipazione all'Assemblea.



F) Categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati

Per il perseguimento della finalità di trattamento sopra indicata, potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i membri degli organi sociali di ICF GROUP.

Potranno inoltre venire a conoscenza dei Suoi dati personali, i soggetti terzi appartenenti alle seguenti categorie:

- a) prestatori di servizi per lo svolgimento di attività amministrativa e legale connessa con lo svolgimento e verbalizzazione delle Assemblee;
- b) gestori di reti informatiche.

I Suoi dati personali potranno infine essere comunicati ad enti pubblici o all'autorità giudiziaria, ove richiesto per legge o per prevenire o reprimere la commissione di reati.

G) Diritti degli interessati

Ciascun interessato ha il diritto in qualunque momento di chiedere al titolare del trattamento, con comunicazione indirizzata ai recapiti sopra indicati, l'accesso ai dati personali (art. 15 del GDPR) e la rettifica (art. 16 del GDPR) o la cancellazione degli stessi (art. 17 del GDPR) o la limitazione del trattamento (art. 18 del GDPR) e di opporsi al loro trattamento (art. 21 del GDPR), oltre al diritto alla portabilità dei dati (art. 20 del GDPR), nei casi previsti ai sensi del GDPR.

Ciascun interessato, inoltre, può revocare il consenso prestato (per i trattamenti basati sul consenso), senza pregiudizio per la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima di tale revoca.

All'interessato è riconosciuto anche il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, attenendosi alla procedura consultabile sul sito web dell'Autorità, www.garanteprivacy.it.

ICF GROUP non prevede alcun processo decisionale automatizzato.



ALLEGATO 1

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta (fermo restando che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in Assemblea** di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998).

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta, e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(a) e 2.(b) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di ICF GROUP S.p.A.;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di ICF GROUP S.p.A., né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del Codice Civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di ICF GROUP S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39 02.80687331 e/o all'e-mail: confidential@spafid.it.



ALLEGATO 2

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'Assemblea di **ICF GROUP S.p.A.** convocata in sede ordinaria, per il giorno 28 aprile 2020, alle ore 11,00, in prima convocazione, presso lo studio Notarile Agostini Chibbaro, in Milano, Via Illica n. 5 e, ove occorrendo, per il giorno **29 aprile 2020**, in **seconda convocazione, alle ore 11,00**, presso il medesimo luogo, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invitiamo a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

Parte Ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato del gruppo facente capo alla Società al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti*

Approvazione del bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e destinazione del risultato d'esercizio:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione; | | |
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del socio/dei soci | | |

2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione: 2.1) determinazione della durata; 2.2) determinazione del numero dei membri; 2.3) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 2.4.) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti*

2.1 Determinazione della durata:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; | | |
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del socio/dei soci | | |

2.2 Determinazione del numero dei membri:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; | | |
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del socio/dei soci | | |

2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione; | | |
| <input type="checkbox"/> favorevole | <input type="checkbox"/> contrario | <input type="checkbox"/> astenuto |
| alla proposta del socio/dei soci | | |



- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci
- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci

2.4 *Determinazione del compenso annuo:*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;
- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci

3. *nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022: 3.1) nomina dei componenti del Collegio Sindacale; 3.2.) nomina del Presidente; 3.3) determinazione del relativo compenso annuo; deliberazioni inerenti e conseguenti*

3.1 *Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci

3.2 *Nomina del Presidente:*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci

3.3 *Determinazione del compenso annuo:*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del socio/dei soci

4. *Nomina della Società di Revisione per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del Collegio Sindacale inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Parte Straordinaria

1. *Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della Società in Industrie Chimiche Forestali S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

- favorevole** **contrario** **astenuto**
alla proposta del Consiglio di Amministrazione inclusa nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione;

Ove si verificano circostanze di rilievo ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante ovvero per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, la/lo scrivente:

- conferma le istruzioni di voto di cui sopra**
 modifica le istruzioni di voto di cui sopra come segue:

