

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, commi 4 e 5, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 (convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n. 27) l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria e Straordinaria di TheSpac S.p.A.** convocata presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione, il 25 luglio 2020, alle ore 11.00, stesso luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo www.thespacspa.it, alla sezione "Operazione Rilevante – Documentazione relativa all'Assemblea" e sui quotidiani "Milano Finanza" e "il Sole 24 ore", in data 30 giugno 2020 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§).

con il presente modulo

MODULO DI DELEGA – INIZIO SEZIONE DA COMPILARE

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):		Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)	
residente in (*)	Via (*)		
Telefono n. (**)	Email (**)		
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)	
in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)			
<input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
Sede legale/Residente a (*)			
relativamente a			
n. (*)	azioni TheSpac S.p.A. ISIN IT0005335754	Registrate sul conto titoli (1) n.	Presso l'intermediario depositario
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n.		effettuata dall'intermediario:	
		ABI	CAB

Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'assemblea sopra indicata. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)
 (Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla Società.

(Luogo e Data)
 (Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei (i) rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, (ii) dei rapporti tra Spafid e Mediobanca S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca cui Spafid appartiene, che agisce come Advisor Finanziario della Società nel contesto dell'Operazione Rilevante con Franchi Umberto Marmi S.p.A. (consistente nell'aggregazione fra la Società e Franchi Umberto Marmi S.p.A.) nonché (iii) dell'esistenza di incarichi fiduciari in forza dei quali Spafid potrebbe detenere per conto di propri clienti, a titolo fiduciario, partecipazioni nella Società, in relazione alle quali eserciterà il diritto di voto nell'Assemblea sulla base delle specifiche istruzioni rilasciate dai fiducianti, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

(§)La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata

(*)Obbligatorio

(**)Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ISTRUZIONI DI VOTO

(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici)	
--	--

delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea voto all'assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata da TheSpac S.p.A. presso gli uffici di LCA Studio Legale in Milano, Via della Moscova n. 18, per il giorno 24 luglio 2020, alle ore 11.00, in prima convocazione, e, ove occorra, in seconda convocazione il 25 luglio 2020, alle ore 11.00, stesso luogo.

- Parte Ordinaria -

1) Proposta di autorizzazione al compimento dell'Operazione Rilevante con Franchi Umberto Marmi S.p.A. (consistente nell'aggregazione fra la Società e Franchi Umberto Marmi S.p.A. da attuarsi mediante il contratto di compravendita e la fusione) e delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa, la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle "somme vincolate" ai fini dell'Operazione Rilevante e la ratifica all'uso delle "somme utilizzabili" come definite nello statuto della Società.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare nominativo/denominazione proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

- Parte Straordinaria -

1) Proposta di approvazione della fusione e, per essa, del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti del Codice Civile, di Franchi Umberto Marmi S.p.A. in TheSpac S.p.A. e dei relativi allegati; proposta di adozione di un nuovo testo di statuto di TheSpac S.p.A. con decorrenza dalla data di efficacia della fusione verso terzi (che includa la modifica dell'oggetto sociale, la modifica della disciplina delle Azioni Speciali della Società, la modifica della denominazione sociale di TheSpac S.p.A. in "Franchi Umberto Marmi S.p.A." e la proroga della durata della Società); proposta di emissione di massime n. 25.092.929 azioni ordinarie di TheSpac S.p.A., senza aumento di capitale, a servizio del concambio delle azioni ordinarie di Franchi Umberto Marmi S.p.A., riservato ai soci di Franchi Umberto Marmi S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	-------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare nominativo/denominazione proponente) _____	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

2) Proposta di annullamento delle azioni, senza riduzione del capitale sociale, in relazione alle quali dovesse essere esercitato diritto di recesso ai sensi dell'articolo 7 dello statuto della Società e dell'articolo 2437 del Codice Civile che venissero acquistate da TheSpac S.p.A. ai sensi dell'Articolo 2437 quater, comma quinto del Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
Proposta di deliberazione (ove presentata da titolare del diritto di voto e pubblicata dall'emittente) (indicare nominativo/denominazione proponente) _____			
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

MODULO DI DELEGA – TERMINE SEZIONE DA COMPILARE

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
- La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
- Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.

Modalità di invio

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) **Posta Elettronica Certificata (PEC)**: si può trasmettere la delega all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac" per mezzo di propria casella PEC;
- ii) **Posta elettronica ordinaria**: si può trasmettere la delega all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it una copia della delega firmata riprodotta informaticamente (formato PDF) indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac", per mezzo di propria casella di posta elettronica ordinaria. In tale caso, l'originale della delega dovrà essere trasmessa a mani o mediante corriere/raccomandata A/R al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega Assemblea TheSpac" ovvero tramite fax al n. **02 875317**;
- iii) **Via FAX** al n. **02 875317**;
- iv) **Titolari di firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (FEA)**: il delegante munito di FEA può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente e con FEA, anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it, indicando nell'oggetto "Delega Assemblea TheSpac".

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti 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.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha 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 (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha 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 corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- DPO.mediobanca@mediobanca.com
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

TheSpac S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è TheSpac S.p.A., con sede legale in Via del Bravo n. 14 - Carrara (MS), C.F./P.IVA 10283160967 (il "Titolare").

L'interessato (firmatario della delega) si impegna a fornire la presente informativa ai delegati e sub-delegati indicati nel modulo di delega, cui la presente informativa è allegata.

2. Responsabile della Protezione dei Dati

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) nominato da TheSpac è LCA SERVIZI S.R.L., ed è raggiungibile al seguente indirizzo: Via della Moscova, 18, 20121, Milano, e-mail: dpo@lcalex.it, ovvero all'indirizzo PEC: lcaservizi@pec.lcaservizi.it

3. Finalità, base giuridica del trattamento e termine di conservazione dei Dati

Il Titolare tratta i suoi dati personali - necessari alla sottoscrizione del modulo di delega (i "Dati") - in stretta conformità alla normativa sulla protezione dei dati personali applicabile, nonché alle indicazioni e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

I Dati saranno trattati per l'adempimento di obblighi previsti da leggi e da regolamenti, e, in particolare:

- i. ai fini dell'invio di comunicazioni informative relative all'attività sociale e di convocazioni dell'assemblea;
- ii. per la gestione delle operazioni assembleari;
- iii. ai fini dell'adempimento di obblighi amministrativi e fiscali;
- iv. ai fini della gestione dell'eventuale contenzioso.

I Dati saranno altresì diffusi in esecuzione di obblighi di legge, primi fra tutti gli obblighi di trasparenza e informazione imposti agli emittenti azioni quotate.

Il conferimento dei Dati indicati per le finalità suindicate è obbligatorio e necessario per la corretta esecuzione delle attività di cui sopra. L'eventuale rifiuto, parziale o totale, di conferire i Dati per tali finalità comporterà l'impossibilità dell'interessato di farsi rappresentare da persona di propria scelta nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del Titolare.

La base giuridica del trattamento consiste nell'adempimento da parte del Titolare ad obblighi di legge e regolamentari nonché nella necessità di dare esecuzione ad una specifica richiesta dell'interessato.

I Dati saranno conservati e trattati per il periodo di prescrizione previsto dalle disposizioni normative applicabili.

4. Comunicazione (destinatari) dei Dati

In aggiunta a quanto sopra, i Dati saranno trattati da dipendenti del Titolare, laddove necessario per l'espletamento delle attività di cui all'articolo 3 che precede.

Ulteriori destinatari dei Dati, titolari autonomi o responsabili del trattamento, appartengono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle seguenti categorie:

- i. soggetti che svolgono, per conto o in favore del Titolare, i compiti di natura organizzativa o di assistenza professionale/consulenza, in particolare consulenti legali e notai;
- ii. gestori delle infrastrutture software e tecnologiche utilizzate dal Titolare, nonché fornitori di servizi di assistenza IT;
- iii. autorità pubbliche e organi di vigilanza, laddove necessario per adempiere ad obblighi di legge;
- iv. Autorità Giudiziarie e Autorità di Pubblica Sicurezza.

L'elenco completo dei destinatari dei Dati è custodito presso la sede del Titolare ed è consultabile su richiesta da trasmettere ai recapiti indicati al successivo articolo 5.

5. I diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di:

- a. ottenere l'accesso ai Dati;
- b. ottenere la rettifica o la cancellazione o, ove applicabile, la limitazione del trattamento;
- c. proporre reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

I diritti di cui alle lettere a. - b. potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta da trasmettere al Responsabile della Protezione dei Dati, ai recapiti di cui al precedente articolo 2, oppure ai seguenti contatti:

- via e-mail, all'indirizzo: info@thespac.it; oppure
- via posta ordinaria, all'indirizzo: Via del Bravo n. 14 - Carrara (MS).