



Sede legale in Milano, Via Ferrante Aporti, 8
Capitale Sociale Euro 1.350.253,30 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 E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

In riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SEC S.p.A., convocata in Milano, via Ferrante Aporti, n. 8, presso la sede sociale, il giorno 22 luglio 2019, alle ore 11.30, in prima convocazione e, ove necessario, in seconda convocazione il giorno 23 luglio 2019 (l'"Assemblea") stessi luogo e ora, come da avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano MF Mercati Finanziari in data 5 luglio 2019 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:

PARTE ORDINARIA

1. Deliberazioni in ordine alla nomina dei consiglieri subordinatamente all'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Porta Communications Plc. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Definizione della remunerazione dei componenti non esecutivi del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SEC S.p.A. al compimento dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Porta Communications Plc (con l'eccezione della partecipazione già di proprietà di SEC S.p.A.), quale operazione di "reverse takeover", ai sensi dell'articolo 13 dello statuto e dell'articolo 14 delle AIM Rules for Companies. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di variazione della denominazione sociale da "SEC S.p.A." in "SEC Newgate" e conseguente modifica dell'art. 1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo pari a Euro 4.837.902, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di numero 4.755.162 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni di Porta Communications Plc. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

^(*) 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.

3. Proposta di aumento di capitale sociale scindibile, a pagamento, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, primo periodo, cod. civ., per un importo complessivo pari a Euro 6.097.494, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione di massime numero 5.993.212 azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante il conferimento in natura delle azioni di Porta Communications Plc da parte di Retro Grand Limited. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., ad aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, prima parte, cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo

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

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)* *
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> _____ |
- 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)**:
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro <i>(specificare)</i> _____ |

⁽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.

⁽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.

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

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 da ⁽⁶⁾:

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: secrp@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⁾:

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

(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) 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.

- 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)

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016 (il "**Regolamento**") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali ("**Normativa Privacy**") SEC S.p.A. ("**Società**"), in qualità di titolare del trattamento, desidera renderLe le seguenti informazioni riguardanti l'utilizzo dei dati personali.

1) Finalità del trattamento e sua base giuridica.

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. Il conferimento per tali finalità è obbligatorio. Il mancato conferimento dei dati può comportare la mancata ammissione all'Assemblea.

2) Modalità del trattamento e conservazione dei dati.

Il trattamento dei Dati Personali sarà attuato nel rispetto di quanto indicato dalla Normativa Privacy, sia in forma manuale che in forma automatizzata. I Dati Personali saranno conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni di legge e, se del caso, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziale.

3) Tipologia dei dati personali conferiti.

In relazione alla finalità sopra descritta, la Società 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).

4) Destinatari dei dati; comunicazione e diffusione.

I Dati Personali saranno conosciuti dai dipendenti della Società che opereranno in qualità di incaricati/addetti autorizzati del trattamento. Inoltre, i Dati Personali potranno essere comunicati: a) ai soggetti prescritti, in relazione all'adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari e/o derivanti dalla normativa europea; b) agli incaricati/addetti autorizzati al trattamento della segreteria societaria, nonché organi amministrativi e di controllo della Società.

5) Diritti dell'interessato.

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto, in qualunque momento, a 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 Regolamento). 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 Regolamento). Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta da inviarsi al seguente indirizzo email: secrp@secrp.com.

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

6) Titolare del Trattamento.

Il titolare del trattamento è SEC S.p.A., con sede in Milano, Via Ferrante Aporti, 8. Lei o ciascuno dei rappresentanti potrà rivolgersi in qualsiasi momento al titolare scrivendo al seguente indirizzo email: secp@secp.com per far valere i diritti descritti nel precedente paragrafo 5.