

## **FORMAT B1**

# INTEK GROUP

### ***Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti***

*(18 giugno 2015 in prima convocazione)*

*(19 giugno 2015 in seconda convocazione)*

### **MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-undecies DEL D.Lgs. 58/1998**

#### **Parte 1 di 2**

Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n.10, capitale sociale € 1.100.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, numero di iscrizione, Codice Fiscale e Partita IVA 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società fiduciaria autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito “Spafid” o “Fiduciaria”), in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società Intek Group S.p.A. (di seguito, la “Società” o “Intek”), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea di Intek convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 19 giugno 2015, stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società [www.itkgroup.it](http://www.itkgroup.it) e per estratto sul quotidiano “Italia Oggi” del 1 maggio 2015.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 giugno 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 17 giugno 2015), con le seguenti modalità:

- 1) consegna presso la sede della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e delle istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante *pro tempore* del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
- 2) spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere, raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante *pro tempore* ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 giugno 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 17 giugno 2015) con le stesse modalità di cui sopra.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

## Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, 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 ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste)

---

\*Il sottoscritto .....,  
\*nato a ....., il .....,  
\*sede in/residente a .....  
\*Via ..... n. ....  
\*C.F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato .....

DELEGA il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare tramite un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni ordinarie Intek Group S.p.A. registrate nel conto titoli n. ...., presso ....., ABI ..... CAB .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

ALLEGA al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) ..... sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare) .....

DATA .....

FIRMA .....

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

---

Il/la sottoscritto/a (1)..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea di Intek Group S.p.A. convocata, in sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 18 giugno 2015 alle ore 11,00, in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., in prima convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 19 giugno 2015, stessi ora e luogo.

---

#### A) Deliberazioni sottoposte al voto (2)

##### Parte ordinaria

##### 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti”

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

##### 2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti”

FAVOREVOLE     CONTRARIO     ASTENUTO  
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori  
Si precisa che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998 la deliberazione non è vincolante.

##### 3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

“Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

##### 3.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

##### 3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

##### 3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE alla Lista presentata dall'Azionista .....

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO per tutte le liste

### 3.4 Determinazione dei compensi

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

## **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*

### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE alla Lista presentata dall'Azionista .....

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO per tutte le liste

### 4.2 Determinazione dei compensi

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista.....

## **5° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti”*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

## **6° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

## Parte straordinaria

## **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Modifiche statutarie:*

- A. *proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO  
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

- B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO  
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

- 
- B)** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega **(3)** il sottoscritto, con riferimento alla

Parte ordinaria

**1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti"*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

**2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti"*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

**3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*

3.1 Determinazione del numero dei componenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI **(2)**

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

### 3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

### 3.4 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*

### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

### 4.2 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## **5° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## **6° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI  REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

## Parte straordinaria

### **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Modifiche statutarie:*

---

A. *proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti."*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

---

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni (4)** delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento alla

### **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Bilancio dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla situazione della Società e sull'andamento della gestione, comprensiva anche della Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del gruppo Intek Group. Delibere inerenti e conseguenti"*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

### **2° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti"*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

### **3° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*"Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti"*

#### **3.1 Determinazione del numero dei componenti**

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

#### **3.2 Determinazione del periodo di durata della carica**

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

#### **3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione**



CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

#### 3.4 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

### **4° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti”*

#### 4.1 Nomina del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

#### 4.2 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

### **5° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Autorizzazione all’acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell’art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

### **6° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Proposta di distribuzione di riserve disponibili mediante assegnazione di complessive n. 3.479.875 azioni di risparmio proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.”*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)  
MODIFICA LE ISTRUZIONI:    FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

#### Parte straordinaria

### **1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

*“Modifiche statutarie:*

A. *proposta di modifica dello Statuto sociale per l'introduzione della maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 127-quinquies del D.Lgs. 58/1998. Inserimento dei nuovi artt. 11-bis, 11-ter e 11-quater dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

B. *proposte di modifica dello Statuto sociale conseguenti all'avvenuta cancellazione degli "Strumenti finanziari partecipativi di natura obbligazionaria Intek Group S.p.A. 2012-2017". Modifica degli artt. 11, 17 e eliminazione del Titolo VI-BIS dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

CONFERMA LE ISTRUZIONI    REVOCA LE ISTRUZIONI (2)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE    CONTRARIO    ASTENUTO

---

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE   CONTRARIO   ASTENUTO

## *Avvertenze per la compilazione e la trasmissione*

---

1. *Il **Modulo di delega**, da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 16 giugno 2015) ovvero in seconda convocazione (ossia entro il 17 giugno 2015) alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:*
  - a. *consegna presso gli uffici della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;*
  - b. *spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata a.r. unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri.*
2. *Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.*
3. *Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/998, "le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".*
4. *Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
5. *Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*

## **Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)**

### **Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

### **Art. 135-undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state

conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-*decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

### Codice Civile

#### Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 *bis*.

#### *TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003*

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.*

*Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o 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; senza i dati indicati come obbligatori\* non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

*L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 193/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel. 02-806871; fax 02-80687330).*