



## Istruzioni per il rilascio di deleghe per l'intervento e il voto in assemblea

### 1) Delega rilasciata a un Rappresentante Designato dal socio

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti, dal titolo "*Modulo per il conferimento di delega semplice al Rappresentante Designato dal socio*". La delega può essere notificata alla società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata [caltagirone@legalmail.it](mailto:caltagirone@legalmail.it).

Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

### 2) Delega rilasciata a un Rappresentante Designato dalla Società

L'avv. Domenico Sorrentino nato a Torre Annunziata (NA) l'8 febbraio 1963, codice fiscale SRRDNC63B8L245C, residente in Roma, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società Caltagirone SpA, (d'ora innanzi denominato "Rappresentante Designato"), è a disposizione dei soci per ricevere le deleghe di voto relative all'assemblea convocata in unica convocazione per il 24 aprile 2013, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 15 marzo 2013.

Il rilascio della delega al Rappresentante Designato può avvenire a condizione che essa pervenga entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, (ossia entro le ore 17,00 del giorno 22 aprile 2013), con le seguenti modalità: via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata [domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org](mailto:domenicosorrentino@ordineavvocatiroma.org); oppure via posta mediante invio a mezzo raccomandata, anticipata via fax al n. 06-37514140 presso il proprio domicilio in Roma, Via Oslavia,30; la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Al fine di consentire al Rappresentante Designato di ottemperare a quanto richiesto dall'art. 135-novies TUF i soci che intendono avvalersi della facoltà di delegare il Rappresentante Designato devono trasmettere a quest'ultimo: (i) copia fotostatica del proprio documento di identità; (ii) in caso di rappresentanza organica di società o enti, copia fotostatica del certificato rilasciato dal registro delle imprese dal quale risultino i poteri di rappresentanza del soggetto che sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea; (iii) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, non necessariamente autenticata da notaio, nella quale si attesti l'identità del sottoscrittore della delega e dei propri poteri di rappresentanza, se del caso.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i medesimi termini di cui sopra mediante una comunicazione da far pervenire al Rappresentante Designato con le stesse modalità di invio della delega.

Per il rilascio della delega al Rappresentante Designato, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea deve utilizzare il modulo di delega riprodotto nelle pagine seguenti, dal titolo "*Modulo di conferimento della delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art.135-undecies del Testo Unico*".

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato non ha dichiarato la sussistenza di conflitti di interesse di cui all'art. 135-decies TUF (oppure indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato)



In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 14 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del TUF citate nelle presenti istruzioni e nei moduli che seguono.

**Art. 135-novies**  
**(Rappresentanza nell'assemblea)**

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 4, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno la facoltà di utilizzare.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

**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;
  - 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 del socio 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 di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.



## MODULO PER IL CONFERIMENTO DI DELEGA SEMPLICE AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DAL SOCIO

Con la presente il/la sottoscritto/a (Cognome o ragione sociale) .....  
(Nome)..... nato/a .....  
il .....residente o sede legale a .....  
in via ..... n. .... codice fiscale .....  
azionista di Caltagirone SpA in quanto titolare di n. ....azioni ordinarie della Società,

### DELEGA

Il/la sig./sig.ra.....nato/a.....  
Il....., residente a .....in via.....  
codice fiscale.....

### a rappresentarlo/la

all'Assemblea straordinaria ed ordinaria della Società convocata in via Barberini,28 – 00187 Roma, per il giorno 24 aprile 2013, alle ore 12,00, in unica convocazione con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria:

- Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea –

#### Parte Ordinaria:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021; deliberazioni conseguenti;
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs.58/98; deliberazioni conseguenti;

A tal fine conferisce al sunnominato delegato ogni potere e facoltà in ordine agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Data.....

Firma.....



## MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO

il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....., nato a .....,  
(prov.) ....., il .....codice fiscale..... indirizzo (di residenza)  
....., tel. .... documento di identità (tipo)  
..... n. .... (da allegare in copia)

(se del caso) in rappresentanza della società .....  
con sede in ..... codice fiscale n. ....  
munito degli occorrenti poteri in forza di ..... (da allegare in copia)

legittimato a votare con n. .... azioni ..... emesse da Caltagirone SpA,  
registrate nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario  
..... ABI ..... CAB .....

### DELEGA

L'Avv. Domenico Sorrentino, in qualità di Rappresentante Designato dalla società Caltagirone SpA, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, domiciliato in Roma, Via Barberini 28, ad intervenire e votare, in suo nome e conto, nel senso indicato nel *Modulo di "istruzioni di voto al Rappresentante Designato dalla Società"*, nell'assemblea straordinaria ed ordinaria della Società convocata per il giorno 24 aprile 2013, alle ore 12,00, in Roma, Via Barberini 28, in unica convocazione con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Straordinaria:

- Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea –

#### Parte Ordinaria:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, previa determinazione del numero dei componenti e relativo compenso;
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2013-2021; deliberazioni conseguenti;
4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter comma 6 D.Lgs.58/98; deliberazioni conseguenti;

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.

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

Data.....

Firma.....



## ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETA'

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ....., nato a ....., (prov.) ....., il .....codice fiscale..... indirizzo (di residenza) .....fornisce al Rappresentante Designato, in relazione alla delega o alle deleghe al medesimo rilasciate per l'assemblea straordinaria ed ordinaria della società Caltagirone S.p.A. convocata per il giorno ....., le seguenti istruzioni di voto:

### A) Deliberazioni sottoposte al voto\*

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Astenuto <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) (**)
<b>Parte Straordinaria:</b>				
<b>Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea</b>				
Approvare la modifica dell'art.6 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti				
<b>Parte Ordinaria:</b>				
<b>1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti</b>				
a) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni e di coprire la perdita netta di esercizio di euro 16.718.067,00 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone S.p.A. mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria;				
b) di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo. Il pagamento del dividendo avverrà in data 23 maggio 2013, con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;				
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, determinazione degli emolumenti relativi:</b>				
a) determinazione del numero dei Consiglieri;				
b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;				
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.				
<b>3.Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013- 2021; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2021 alla società xxxxxxx				
b) approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021 alla società xxxxx in Euro xxxxx				
<b>4.Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare la Sezione I della stessa riguardante la politica della Società in materia.				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

(\*\*) Per le proposte il cui contenuto non è compiutamente definito (mancando ad esempio il numero degli amministratori o il compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale) il delegante indica, se del caso, il contenuto specifico cui subordinare il voto favorevole .



**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>2</sup>, il sottoscritto, con riferimento a :**

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Astenuto <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) (**)
<b>Parte Straordinaria:</b>				
<b>Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea</b>				
Approvare la modifica dell'art.6 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti				
<b>Parte Ordinaria:</b>				
<b>1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti</b>				
c) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni e di coprire la perdita netta di esercizio di euro 16.718.067,00 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone S.p.A. mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria;				
b) di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo. Il pagamento del dividendo avverrà in data 23 maggio 2013, con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;				
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, determinazione degli emolumenti relativi:</b>				
a) determinazione del numero dei Consiglieri;				
b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;				
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.				
<b>3.Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013- 2021; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2021 alla società xxxxxxx				
b) approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021 alla società xxxxx in Euro xxxxx				
<b>4.Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare la Sezione I della stessa riguardante la politica della Società in materia.				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

<sup>2</sup> 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle sezioni A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).



**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle proposte presentate in assemblea<sup>3</sup>, il sottoscritto, con riferimento a :**

Proposte di deliberazione (quali riportate nelle relazioni ex art. 125-ter)	Favorevole (barrare con crocetta)	Contrario <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Astenuto <sup>1</sup> (barrare con crocetta)	Favorevole a condizione che (indicare gli elementi cui si subordina l'indicazione di voto favorevole) (**)
<b>Parte Straordinaria:</b>				
<b>Modifica dell'art. 6 dello Statuto Sociale - Assemblea</b>				
Approvare la modifica dell'art.6 dello Statuto Sociale come indicato nella relazione predisposta ai fini dell'art. 72 del Regolamento Emittenti				
<b>Parte Ordinaria:</b>				
<b>1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012, corredati dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e della Società di Revisione; deliberazioni conseguenti</b>				
e) approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012 corredato delle relative relazioni e di coprire la perdita netta di esercizio di euro 16.718.067,00 conseguita dalla Capogruppo Caltagirone S.p.A. mediante l'utilizzo parziale della Riserva Straordinaria;				
b) di distribuire un dividendo complessivo pari a Euro 3.603.600,00 corrispondente a Euro 0,03 per ciascuna delle n. 120.120.000 azioni ordinarie attualmente in circolazione mediante parziale utilizzo della Riserva Straordinaria costituita da utili relativi a esercizi fino al 31 dicembre 2007 portati a nuovo. Il pagamento del dividendo avverrà in data 23 maggio 2013, con riferimento alle evidenze dei conti al termine del 22 maggio 2013 (c.d. record date) ai sensi della disciplina applicabile in tema di dividendi;				
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2014 e 2015, determinazione degli emolumenti relativi:</b>				
a) determinazione del numero dei Consiglieri;				
b) determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione;				
c) nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione esprimendo la preferenza per una tra le liste presentate dai soggetti legittimati in conformità alle indicazioni statutarie.				
<b>3.Conferimento dell'incarico di revisione legale per il periodo 2013- 2021; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 1 gennaio 2013 – 31 dicembre 2021 alla società xxxxxxx				
b) approvare il corrispettivo per l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2013 al 2021 alla società xxxxx in Euro xxxxx				
<b>4.Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter comma 6 D.Lgs 58/98; deliberazioni conseguenti:</b>				
a) approvare la Sezione I della stessa riguardante la politica della Società in materia.				

(\*) Ai sensi dell'Articolo 135-undecies, "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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."

<sup>3</sup> Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

<sup>4</sup> Il socio può differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).



Il sottoscritto DICHIARA di essere altresì a conoscenza delle "Istruzioni per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla Società per l'intervento e il voto in assemblea"

**Data:** .....

**Firma:** .....