

All'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo
Via Matteo Civitali n. 1
20148 MILANO

Per posta raccomandata o all'indirizzo recordati@pec.recordati.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/i sottoscritto/i¹

Cognome ovvero Ragione Sociale _____
Nome _____
Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____
Indirizzo di residenza o Sede legale _____
Luogo _____ Prov _____
Codice Fiscale _____

Cognome ovvero Ragione Sociale _____
Nome _____
Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____
Indirizzo di residenza o Sede legale _____
Luogo _____ Prov _____
Codice Fiscale _____

Azionista/i di RECORDATI S.p.A.

Delega/delegano _____
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da _____
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della società RECORDATI S.p.A. indetta in Milano, Via Matteo Civitali n. 1 presso la sede sociale per i giorni:

- 13 aprile 2011, alle ore 10,00 in sede ordinaria e straordinaria in prima convocazione; ed occorrendo per il giorno
- 14 aprile 2011, alle ore 10 in sede ordinaria e straordinaria in seconda convocazione;

con il seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento all'Assemblea ai sensi dell'art. 83-sexies TUF.

Parte Ordinaria

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del relativo compenso.
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei bilanci semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di modifica del Piano di Stock Option 2006- 2009: deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 98.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

(Data)

(Firma)

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato;
2. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà;
3. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
4. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di RECORDATI S.p.A.;
5. 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;
6. 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.

La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, via Matteo Civitali n. 1, ovvero anche mediante invio all'indirizzo recordati@pec.recordati.it. Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di RECORDATI S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo (e-mail: reports.azionisti@recordati.it)

Informativa Privacy

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 nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalista 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 (Responsabile Privacy – Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo – RECORDATI S.p.A. – Via Matteo Civitali n. 1, 20148 MILANO - reports.azionisti@recordati.it).