

RECORDATI S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 13 aprile 2011 alle ore 10.00 presso la sede legale in Milano, Via M. Civitali n.1, in prima convocazione ovvero, occorrendo, per il giorno 14 aprile 2011 stessi ora e luogo, in seconda convocazione

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

La Società per Amministrazioni Fiduciarie “**SPAFID**” S.p.A.”, in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 da **RECORDATI S.p.A.** procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il giorno 13 Aprile 2011, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 14 aprile 2011 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, sulla Gazzetta Ufficiale e sul Sole24ore in data 3 marzo 2011.

La delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, devono pervenire a quest'ultimo mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero mediante notifica all'indirizzo spafid@actaliscertymail.it entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 23.59 dell'11 aprile 2011); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

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

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 solo 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/la sottoscritto/a _____
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____
il _____
residente a _____ in _____ C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni Recordati S.p.A. registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABICAB

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.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni).....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore
potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | | |

Luogo/Data,

Firma.....

ISTRUZIONI DI VOTO

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

Il/la sottoscritto/a **(2)**..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 13 aprile 2011 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 14 aprile 2011, in seconda convocazione, da RECORDATI S.p.A.

A) Deliberazioni sottoposte al voto

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ALTRO AZIONISTA	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE STRAORDINARIA					
1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
PARTE ORDINARIA					
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione della durata dell'incarico	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina dei Consiglieri	Alla lista n.	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.					
Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti	Alla lista n.	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*) <small>(*) Nel caso in cui venga presentata più di una lista (di cui una di minoranza) non si procederà a votazione sul presente punto, in quanto trova applicazione il disposto nell'articolo 26 dello Statuto di Recordati S.p.A. che prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia tratto dalla lista di minoranza.</small>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
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.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto con riferimento alla:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE STRAORDINARIA					
1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
PARTE ORDINARIA					
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione della durata dell'incarico	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina dei Consiglieri	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.					
Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*) (*) Nel caso in cui venga presentata più di una lista (di cui una di minoranza) non si procederà a votazione sul presente punto, in quanto trova applicazione il disposto nell'articolo 26 dello Statuto di Recordati S.p.A. che prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia tratto dalla lista di minoranza.	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
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.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
PARTE STRAORDINARIA					
1. Modifica degli articoli 9, 10 e 12 dello Statuto Sociale anche in relazione al Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
PARTE ORDINARIA					
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
Determinazione della durata dell'incarico	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>
Nomina dei Consiglieri	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
3. Conferimento dell'incarico di revisione dei bilanci di esercizio, dei bilanci consolidati e dei semestrali abbreviati per ciascuno degli esercizi 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso; determinazione dei relativi compensi.					
Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti	Alla lista n.	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale (*) <small>(*) Nel caso in cui venga presentata più di una lista (di cui una di minoranza) non si procederà a votazione sul presente punto, in quanto trova applicazione il disposto nell'articolo 26 dello Statuto di Recordati S.p.A. che prevede che il Presidente del Collegio Sindacale sia tratto dalla lista di minoranza.</small>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
Determinazione del compenso annuale dei componenti del Collegio Sindacale	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i> <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
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.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

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 le ore 23,59 dell'11 aprile 2011. alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
 - a. consegna presso la sede 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 punto precedente mediante utilizzo della Posta Elettronica (spafid@actaliscertymail.it);
 - c. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere, raccomandata a.r. o posta ordinaria 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
4. Ove si verifichino 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 verifichino 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.
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 in prima o unica convocazione, 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.
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.

Codice Civile

Art. 2393

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*.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, contenente il codice in materia dei dati personali, SPAFID S.p.A., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, intende informare di quanto segue.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da **SPAFID S.p.A.**, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

- a. Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del diritto di voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a SPAFID S.p.A.;
- b. Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.
- c. Il conferimento dei dati ed il trattamento degli stessi da parte di SPAFID S.p.A. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per SPAFID S.p.A. di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno di SPAFID S.p.A. ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto previsto al paragrafo precedente della presente informativa. Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi

Titolare del trattamento è SPAFID S.p.A. con sede in Milano, Foro Buonaparte, n. 10 , in persona del dipendente delegato alla funzione.