

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

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle avvertenze riportate in calce al presente Modulo.

### MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

Cognome ovvero Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Intestatario/a di n. \_\_\_\_\_ azioni Recordati

depositate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ come risulta da comunicazione<sup>2</sup> \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ effettuata da \_\_\_\_\_

Documento di identità \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Cognome ovvero Ragione Sociale \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_

Luogo di Nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza o Sede legale \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

Intestatario/a di n. \_\_\_\_\_ azioni Recordati

depositate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_

ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_ come risulta da comunicazione \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ effettuata da \_\_\_\_\_

Documento di identità \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_

Titolare/i del diritto di voto

Delega/delegano

\_\_\_\_\_ Cognome e Nome ovvero Ragione sociale del delegato

Con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_

Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

a rappresentarlo/a/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della società RECORDATI S.p.A. indetta in Milano, Via Matteo Civitali n. 1, presso la sede sociale, in unica convocazione il giorno **17 aprile 2014**, alle ore 10,00

con il seguente ordine del giorno:

\_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
  - a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
  - b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.
  - c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
  - d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
  - a) Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.
  - b) Determinazione del compenso.
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2014-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114bis del D.Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**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; inoltre, in tal caso, copia della documentazione che conferisce i poteri di rappresentanza può essere richiesta dalla Società;
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 di voto può essere notificata alla Società a mezzo posta raccomandata presso la sede legale (via Civitali n. 1, 20148, Milano), all'attenzione della Direzione Affari Legali e Societari, ovvero mediante invio per posta elettronica all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it). La delega può essere anticipata alla Società mediante invio all'indirizzo [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it) oppure tramite fax allo 02 48787507.

Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento. Qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare sotto la

propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il delegato è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

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: [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.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 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.

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 della Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo – RECORDATI S.p.A. – Via Matteo Civitali n. 1, 20148 MILANO - [recordati@pec.recordati.it](mailto:recordati@pec.recordati.it)).