

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto<sup>1</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_

Ovvero

\*Ragione sociale

\_\_\_\_\_  
\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_ \*Codice fiscale

tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale

\_\_\_\_\_  
\*Prov. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Modelleria Brambilla S.p.A. in qualità di

azionista<sup>2</sup>  creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario

custode  gestore  rappresentante legale  procuratore con potere di subdelega

**Delega**

\_\_\_\_\_  
*cognome e nome ovvero ragione sociale*

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_  
*cognome e nome ovvero ragione sociale*

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-*sexies* del D.Lgs 58/1998 (*record date*).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-*sexies* del D.Lgs 58/1998.

a rappresentarlo nell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Modelleria Brambilla S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno: **21 maggio 2018**, ore **12.00** presso lo studio del notaio Dott.ssa Daniela Riva in Lecco (LC), Vicolo della Torre n. 15, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **23 maggio 2018** alle ore **17.00**, stesso luogo, con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni di Modelleria Brambilla S.p.A., con il seguente **ordine del giorno**:

- 1) Trasferimento della sede legale da Correggio (RE) a Sirono (LC): deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 2) Modifica della ragione sociale in Costamp Group Spa: deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\* \* \* \*

#### **ALLEGATI**

- a) comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

#### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

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

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;*
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Modelleria Brambilla S.p.A.;*

6. 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;

7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Modelleria Brambilla S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: scastaldelli@brambilla.it*

*Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato 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. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in 42015 Correggio (RE) Via del Progresso 1, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [brambilla@postalegale.biz](mailto:brambilla@postalegale.biz).*

#### **INFORMATIVA**

*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 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*