



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto¹

*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 obbligazioni di Modelleria Brambilla S.p.A. in qualità di

azionista² 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

¹ 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).

² 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 ordinaria degli azionisti di Modelleria Brambilla S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno: 28 aprile 2015, ore 11.00 presso la sede di Via del Progresso 1, 42015 Correggio (RE) ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2015, stessa luogo ed ora, con riferimento a n. _____ azioni Modelleria Brambilla Spa, con il seguente **ordine del giorno**:

1) Esame del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, presentazione della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione; destinazione dell'utile di esercizio: delibere inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

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'obbligazionista 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 obbligazionista di Modelleria Brambilla S.p.A.;*
- 6. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
- 7. si invitano i Signori obbligazionisti 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.

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.*