



**AEFFE S.p.A.**

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

## MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>

**per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di AEFTE S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo il giorno 16 aprile 2015 in prima e unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società, e sul quotidiano Italia Oggi in data 13 marzo 2015 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - “TUF”).**

Con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 16 aprile 2015 in prima ed unica convocazione in Montegradolfo (RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, alle ore 09.30

### CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome\*) <sup>(2)</sup> ..... (cognome\*) .....  
nato/a a \* ..... il \* ..... e  
residente in ..... Via .....  
codice fiscale \* ..... documento  
di identità (tipo).....n..... (da allegare in  
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di <sup>(3)</sup>:

**azionista di AEFTE S.p.A.** in quanto titolare di n.\* ..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB.....;

**soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. \* ..... azioni ordinarie AEFTE S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di \* ..... <sup>(4)</sup>;

<sup>(1)</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all’uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito [www.aeffe.com](http://www.aeffe.com))

<sup>(2)</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>(3)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>(4)</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(\*) Dati obbligatori



**AEFFE S.p.A.**

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

**legale rappresentante di \*** <sup>(5)</sup> .....,  
 con sede in \* ....., codice fiscale \* .....,  
 munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia),  
titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di \*.....<sup>(6)</sup>  
relativamente a n. \* ..... azioni ordinarie AEFPE S.p.A. registrate nel conto titoli n.....  
 presso il seguente intermediario..... ABI.....  
 CAB.....;

**DELEGA**

il Sig./la Sig.ra, (nome \*) ..... (cognome \*) .....  
 nato/a a \* ..... il \* .....  
 e residente in..... Via.....  
 codice fiscale \* ..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a  
 dal/la Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome)  
 ....., nato/a a ..... il  
 ..... e residente in.....  
 Via....., codice fiscale .....  
 ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ..... FIRMA.....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto <sup>(7)</sup>:**

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente <sup>(8)</sup>**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA ..... FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante 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. Il rappresentante conserva*

<sup>(5)</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

<sup>(6)</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>(7)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>(8)</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

(\* ) Dati obbligatori

**AEFFE**

**AEFFE S.p.A.**

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

*l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari?.*



**AEFFE S.p.A.**

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

## **INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da AEFfe S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di AEFfe S.p.A., 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; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso AEFfe S.p.A., 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 ad Aeffe S.p.A.- segreteria societaria- Via delle Querce 51 47842 San Giovanni in Marignano.