

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce ¹

Il/la ²

* Cognome ovvero Ragione Sociale..... *

Nome.....

* Nato/a il C. F.

* Indirizzo di residenza o sede legale (città) in (via, piazza)

intestatario/a di n. azioni ordinarie Piquadro S.p.A. (ISIN IT0004240443)

depositate nel conto titoli³ n. presso

..... ABI CAB

come risulta da comunicazione n.⁴ ,effettuata da

DELEGA

⁵

con facoltà di essere sostituito da:

⁵

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Piquadro S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il giorno 26 luglio 2016 alle ore 11,00 presso la sede della Piquadro S.p.A., Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 luglio 2016, nello stesso luogo e alla stessa ora, con il seguente ordine del giorno:

1. **Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2016; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Nomina degli Amministratori per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, previa determinazione del numero, e nomina del Presidente; determinazione dell'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e del Presidente per gli esercizi sociali 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; determinazione degli emolumenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti relativo agli esercizi 2016/2017 - 2024/2025.**
5. **Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.**
6. **Proposta di autorizzazione al Consiglio all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.**

Il sottoscritto⁶

DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore -

usufruttuario - custode - gestore -

altro (specificare)

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

ISTRUZIONI DI VOTO (eventuale)

Il/la sottoscritto/a ⁽²⁾ (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria convocata per il 26 luglio 2016 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 28 luglio 2016, in seconda convocazione, da PIQUADRO S.p.A.

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....
6.
.....
.....

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Piquadro S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

DATA

Doc. identità⁷(tipo) rilasciato da n.
.....

FIRMA

¹ Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. E' anche possibile anticipare copia della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale, direttamente alla Società con una delle seguenti modalità alternative:

- invio di raccomandata presso la sede legale della società in Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO);
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta investor.relator@piquadro.com.

² Indicare cognome e nome o denominazione sociale del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

³ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁴ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

⁶ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni soprariportato.

⁷ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.