

Glenalta Food S.p.A.

Assemblea degli Azionisti

Delega per l'intervento in Assemblea

Il/I Sottoscritto/i ⁽¹⁾

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Cognome _____ *Nome _____ ovvero

*Ragione sociale _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ tel. _____

*Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Glenalta Food S.p.A. in qualità di:

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista(?) | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega | |

Delega/delegano

_____ [cognome e nome ovvero ragione sociale]

ovvero delega/delegano disgiuntamente tra loro ⁽³⁾

Lorenzo Bachschmid, BCHLNZ81D11G388N, (+39) 02.72080496, lorenzo.bachschmid@kaleidosfinance.com

Dario Di Iorio, DRIDRA84E19C933L, (+39) 02.36529048, dario.diiorio@kaleidosfinance.com

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

(*) Informazioni obbligatorie.

(2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

(3) I suindicati soggetti dichiarano di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto; tuttavia rendono noto che vi sono rapporti di consulenza tra la società presso cui detti soggetti prestano la propria attività professionale e Glenalta Food S.p.A.

a rappresentarlo/i nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Glenalta Food S.p.A. convocata per i giorni:

- **30 novembre 2016, alle ore 10:00** presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, **in prima convocazione;**
- 1° dicembre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione,
 - con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Glenalta Food S.p.A.
 - con riferimento a tutte le azioni ordinarie Glenalta Food S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

"Parte ordinaria:

1. *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto sociale) con GF Group S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Glenalta Food S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3, punti (i) e (ii) dello Statuto.*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria di Glenalta Food S.p.A. in data 8 ottobre 2015, il tutto con decorrenza dalla data di efficacia verso terzi della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A.. Deliberazioni inerenti e conseguenti,*

Parte straordinaria:

1. *Progetto di fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, co. 1, lett. g) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria."*

Luogo, data

Firma/e

Ai fini 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 di Glenalta Food S.p.A. in Milano, Via San Pietro all'Orto n. 17, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata glenaltafood@legalmail.it.

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 di Glenalta Food S.p.A.;
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 Glenalta Food 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 ricorda che, in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato, potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'art. 10 dello Statuto sociale di Glenalta Food S.p.A.;
8. 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 Glenalta Food S.p.A., si prega di contattare Glenalta Food S.p.A. al numero di telefono (+39) 02.72080494 o all'indirizzo e-mail: info@glenaltafood.com.

Informativa

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Glenalta Food S.p.A. – 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.

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 a Glenalta Food S.p.A. art. 7 (tel. (+39) 02.72080496; fax (+39) 02.72008690).