



Sede legale: Mantova (MN) – Piazza V. Pareto n.3
Capitale Sociale: Euro 178.464.000,00 = i.v.
Codice Fiscale - Partita IVA e numero
Registro Imprese di Mantova 07918540019
Sito internet: www.immsi.it

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i¹

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____
*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____
*Codice fiscale _____ Telefono _____
*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____
*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____
*Codice fiscale _____ Telefono _____
*Indirizzo di residenza o sede legale _____

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

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ² | <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

con facoltà di essere sostituito da _____

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Immsi S.p.A. indetta per i giorni:

- 30 aprile 2018, alle ore 11:00, presso la sede della Società in Mantova – Piazza Vilfredo Pareto 3, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 10 maggio 2018, alle ore 11:00, presso la sede della Società in Mantova – Piazza Vilfredo Pareto 3, in seconda convocazione

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Immsi S.p.A.
 con riferimento a tutte le azioni ordinarie Immsi S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea

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).

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

con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

- 1) *Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione e proposta di destinazione del risultato d'esercizio; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Immsi. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 2) *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 3) *Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e del periodo di durata della carica; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4) *Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 5) *Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, previa revoca dell'autorizzazione conferita dall'Assemblea ordinaria del 12 maggio 2017. Delibere inerenti e conseguenti.*

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

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 della Società in Mantova, Piazza Vilfredo Pareto n. 3, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata immsi.legalmail@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;
 - (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2.(iii) 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 Immsi 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'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Immsi S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Legale e Societario (tel. 0376 2541, fax 0376 254044, e-mail: legale.societario@immsi.it).

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 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 al responsabile (Responsabile del trattamento dei dati personali Sig. Andrea Paroli, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in Mantova - Piazza Vilfredo Pareto n. 3 - tel. 0376 2541, fax 0376 254044).