



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

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE AI SENSI DELL'ART. 135-*undecies* DEL TESTO UNICO

L'Avv. Pier Francesco Meneghini, nato a Treviso il 1 settembre 1954, domiciliato in Milano, Via del Lauro n. 9, C.F. MNGPFR54P01L407S, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 di Immsi S.p.A. (di seguito, la "**Società**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea convocata per i giorni 30 aprile 2018, in prima convocazione, e 10 maggio 2018, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società in data 21 marzo 2018. In particolare, le deleghe potranno essere conferite al Rappresentante Designato entro le ore 24:00 del 26 aprile 2018 (ove l'Assemblea si tenga in prima convocazione) o entro le ore 24:00 dell'8 maggio 2018 (ove l'Assemblea si tenga in seconda convocazione).

La delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro i termini di cui sopra, con le modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

L'Avv. Pier Francesco Meneghini, in qualità di Rappresentante Designato, dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998 con riferimento a ciascuna deliberazione assembleare. In ogni caso, dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)
nato/a a il
sede in/residente a (città)
Via (indirizzo)
C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.(riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi
- recapiti a cui può essere raggiunto dal rappresentante designato

delega

il Rappresentante Designato, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Chiara Mantelli, nata a Leno (BS), l'1 ottobre del 1980, C.F. MNTCHR80R41E526Q, domiciliato in Milano, Via del Lauro n. 9, a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.
azioni registrate nel conto titoli n. presso
..... (intermediario depositario)
ABI..... CAB

dichiara

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di essere altresì a conoscenza del fatto che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;

allega

al presente modulo di delega copia di un documento d'identità in corso di validità.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)
..... sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare)

DATA _____

FIRMA _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea convocata da Immsi S.p.A per i giorni 30 aprile 2018, in prima convocazione, e 10 maggio 2018, in seconda convocazione, sulle seguenti deliberazioni poste all'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.

A) Deliberazioni sottoposte al voto:

1° punto all'ordine del giorno

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.

a) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Immsi.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

.....

b) Destinazione del risultato di esercizio.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

.....

2° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
sulla sezione I della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Si precisa che ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 58/1998 la deliberazione non è vincolante

.....

3° punto all'ordine del giorno

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.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista

.....

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista

.....

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO per tutte le liste

3.4 Determinazione dei compensi

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

alla proposta presentata dall'Azionista

.....
4° punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina del Collegio Sindacale

FAVOREVOLE alla lista presentata dal socio

CONTRARIO a tutte le liste

ASTENUTO per tutte le liste

4.2 Determinazione dei compensi

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista

.....
4.3 Nomina del Presidente*

*Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista o nessuna lista, nulla disponendo lo statuto, si dovrà procedere alla votazione sul presente punto

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta presentata dall'Azionista

.....
5° punto all'ordine del giorno

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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
alla proposta di delibera contenuta nella Relazione degli Amministratori

.....

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega **(1)** il sottoscritto, con riferimento al:

1° punto all'ordine del giorno

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.

a) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Immsi.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

b) Destinazione del risultato di esercizio.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

2° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

3° Punto all'ordine del giorno

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.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.4 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

4° Punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.3 Nomina del Presidente*

*Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista o nessuna lista, nulla disponendo lo statuto, si dovrà procedere alla votazione sul presente punto

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

5° Punto all'ordine del giorno

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni (2)** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea con riferimento al:

1° punto all'ordine del giorno

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.

a) Bilancio d'esercizio di Immsi S.p.A. al 31 dicembre 2017, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio Sindacale; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 del Gruppo Immsi.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

b) Destinazione del risultato di esercizio.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

2° punto all'ordine del giorno

Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

3° Punto all'ordine del giorno

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.

3.1 Determinazione del numero dei componenti

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.2 Determinazione del periodo di durata della carica

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.3 Nomina del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3.4 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

4° Punto all'ordine del giorno

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Delibere inerenti e conseguenti.

4.1 Nomina del Collegio Sindacale

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.2 Determinazione dei compensi

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4.3 Nomina del Presidente*

*Nel caso in cui venga presentata soltanto una lista o nessuna lista, nulla disponendo lo statuto, si dovrà procedere alla votazione sul presente punto

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

5° Punto all'ordine del giorno

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

.....

D) 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 Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

1. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
2. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135 decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135 undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.