

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*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 Sesa S.p.A. in qualità di

- azionista² creditore pignoratizio riportatore
 usufruttuario custode gestore
- rappresentante legale 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 per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A. indetta per i giorni:

- 24 agosto 2018, alle ore 9:30, in sede ordinaria, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 27 agosto 2018, alle ore 9:30, in sede ordinaria, in seconda convocazione

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

con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2018 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio ed alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2018.
2. Relazione sulla remunerazione: deliberazione sulla politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del d.lgs. 58/1998.
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

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.

- 3.2 Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
- 3.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione
- 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione
- 3.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio che va dall'esercizio 2018/2019 all'esercizio 2020/2021
 - 4.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti
 - 4.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
 - 4.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del d.lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

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

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante.

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 Empoli, via Piovola n. 138, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata sesaspa@pec.leonet.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 Sesa 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 Sesa S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0571.997444 ovvero all'indirizzo *e-mail*: investor@sesa.it.

INFORMATIVA

Ricordiamo 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, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare, cancellare, trasformare in forma anonima gli stessi o limitare il trattamento che lo riguarda, oltre al diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo all'autorità di controllo, a chiederne il blocco e ad opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale proposito, si informa che: Titolare del trattamento dei dati è: Sesa S.p.A. - Tel. 0571.997444, PEC.: sesaspa@pec.leonet.it; fax 0571.997984. Il Responsabile della Protezione dei Dati è reperibile all'indirizzo dpo@sesa.it. All'interessato è, infine, riconosciuto il diritto di revocare il consenso al trattamento dei suoi dati personali inviando una A/R all'indirizzo presso la sede sociale, in Empoli (FI), Via Piovola, 138, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata sesaspa@pec.leonet.it.