

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aquafil S.p.A.** che avrà luogo il giorno 23 aprile 2019 alle ore 15:30, in unica convocazione, in Milano, Via Filodrammatici n. 3, come da avviso di convocazione pubblicato in data 22 marzo 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com), nella sezione "Investor Relations – Assemblee – 2019" e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 Ore in data 22 marzo 2019;

- presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>)

Cognome\* ..... Nome\* .....  
 Nato/a a\* ..... il\* .....  
 Residente in ..... via ..... Codice fiscale ..... Documento di identità valido (da allegare in copia) ..... n .....

**in qualità di**

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni .....<sup>3</sup> Aquafil S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |
- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>4</sup>)\* ..... con sede legale in\* ..... via\* ..... Codice fiscale ..... (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni .....<sup>3</sup> Aquafil S.p.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)\*:
- |   |   |  |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore               |
|   | <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                   |
|   | <input type="checkbox"/> gestore                | <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |

<sup>(1)</sup> Campo obbligatorio

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega (per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito internet di Aquafil S.p.A. [www.aquafil.com](http://www.aquafil.com) nella sezione "Investor Relations – Assemblee – 2019").

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Specificare la categoria delle azioni (ordinarie o azioni speciali B) .

<sup>4</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. .... effettuata  
dall'intermediario ..... ABI  
..... CAB .....

### delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* ..... Nome\* ..... Nato/a  
a\* ..... il\* ..... Residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

### ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>5</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome ..... Nome ..... Nato/a a  
..... il ..... Residente in  
..... via ..... Codice fiscale  
.....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa) <sup>6 7</sup> :**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante  
 in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

<sup>5</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>6</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>7</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, *"il rappresentante 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. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari"*.

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, per la quale si rimanda alla Privacy Policy della Società messa a disposizione sul sito [ww.aquafil.com](http://ww.aquafil.com).**