

MODULO DI DELEGA

Il/la _____

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ ¹

- eventuali codici identificativi _____

in qualità di

persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

legale rappresentante di _____
(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in _____ via _____,

C.F. _____

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza _____,

titolare di n. _____ diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Orsero S.p.A.

DELEGA

(dati anagrafici del soggetto delegato)

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____;

¹ Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

2. dal Sig. / dalla Sig.ra _____
nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____, C.F.

a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Orsero S.p.A. convocata per il 30 aprile 2020 alle ore 16:30 in Milano, Via Agnello n. 18 presso lo studio Notarile Marchetti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato 2019. Presentazione del bilancio di sostenibilità 2019. Dichiarazione consolidata non finanziaria redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Deliberazioni sulla destinazione e distribuzione degli utili mediante assegnazione di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Relazione sulla Politica di Remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - 3.1 approvazione della Politica di Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998; e
 - 3.2 deliberazioni sulla "Sezione Seconda" della Relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 4.1 determinazione del numero dei componenti;
 - 4.2 determinazione del periodo di durata della carica;
 - 4.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 4.5 determinazione dei compensi;
5. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022:
 - 5.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente;
 - 5.2 determinazione dei compensi;
6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c., nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione. Delibere inerenti e conseguenti.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto ²

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente³

Il sottoscritto _____

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

² Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener **conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante** e dei sostituti.

³ Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto 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.

DATA

FIRMA DEL DELEGANTE

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del CdA.