

**ALLEGATO 5  
DELEGHE DI VOTO**

**ALLEGATO 5A**

Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico

Parte 1 di 2

**MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

*(nota bene: sul retro del modulo dovrà essere riportato il testo delle norme citate nel modulo medesimo)*

Il/la ..... (denominazione/dati anagrafici)  
in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla  
..... (denominazione società emittente)  
eventualmente sostituito da ..... (denominazione/dati anagrafici degli eventuali sostituti)  
procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il ..... (data) con le modalità e  
nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data  
.....

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore ... del ..... (fine del secondo giorno di  
mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità .....

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

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti)

.....  
.....  
.....

**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 ....., residente a ..... (città)  
in ..... (indirizzo) C. F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

DELEGA il Rappresentante Designato 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

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 pignoratorio     riportatore     usufruttuario     custode     gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

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 per il ..... dalla ..... (denominazione società emittente)

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)**

**1°** .....  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) .....

**2°** .....  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) .....

**3°** ..... (in caso di voto di lista)  LISTA N. ... [ CONTRARIO  ASTENUTO]<sup>(1)</sup>  
(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione) .....

(1) Contrario o astenuto per tutte le liste

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>(2)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla**

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(3)</sup>

**3° deliberazione** .....

(2) Ove si verificano 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*

(3) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(4)</sup>, con riferimento alla**

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>(5)</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>(6)</sup>

**3° deliberazione** .....

(4) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile 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; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*

(5) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro)

(6) Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

---

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

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, *“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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*

DATA .....

FIRMA .....