

Fidia S.p.A.

Assemblea Ordinaria

1^a convocazione 27 aprile 2012 h. 16,00

2^a convocazione 28 aprile 2012 h. 16,00

Il sottoscritto/a¹(*), nato a(*) il.....(*) e residente in(*) in qualità di²:

azionista della Fidia S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A. nella sua qualità di _____³

DELEGA

il sig./la sig.ra(*) nato a(*) il(*) ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea Ordinaria avente il seguente ordine del giorno:

¹ Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

² Apporre una croce sulla voce che interessa.

³ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale per l'esercizio 2011 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
3. Conferma nella carica di amministratore della Prof. Mariachiara Zanetti, a seguito della cooptazione del Consiglio di Amministrazione avvenuta in data 15 marzo 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Elezione del presidente del Collegio Sindacale e di un sindaco supplente; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di conferimento dell'incarico alla società di revisione per il novennio 2012-2020

Luogo e data

Firma dell'azionista

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 dal sottoscritto delegante.

DATA _____ FIRMA _____

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;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va consegnata alla Società per essere conservata agli atti;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Fidia S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Fidia S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. 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.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Fidia S.p.A - titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Fidia S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 (*) potrebbe non essere possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Fidia S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento dati, ing. Paolo Morfino, corso Lombardia, 11, 10099 San Mauro Torinese (TO), tel. +39 011 2227211