

Spettabile  
EEMS ITALIA S.P.A.  
Viale delle Scienze, n. 5  
02015 - Cittaducale (RI)  
All'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Con la presente il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_  
(\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,  
(se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_, iscritta al n°  
\_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della  
sopra menzionata Società,

#### LEGITTIMATO/A

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse da Eems Italia S.p.A. con sede legale in  
Cittaducale (RI), viale delle Scienze n. 5, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro  
delle imprese di Rieti 00822980579, in qualità di  
(barrare la casella di interesse)

- Azionista di EEMS Italia S.p.A.
- Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista di Eems Italia S.p.A.
- \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

#### DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale<sup>3</sup> \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla

Signor/a / Denominazione Sociale \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [eemsitaliaspa@legalmail.it](mailto:eemsitaliaspa@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).  
Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

<sup>3</sup> Nel caso in cui la rappresentanza sia conferita ad una società, associazione, fondazione od altra entità collettiva o istituzione, questi – ai sensi dell'art. 2372, co. 4°, c.c. – possono delegare soltanto un proprio dipendente.

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica / sede legale in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante \_\_\_\_\_

per le n. \_\_\_\_\_ azioni EEMS Italia S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea straordinaria degli Azionisti di EEMS Italia S.p.A. che si terrà presso il "Palazzo delle Stelline" in Milano (MI), in corso Magenta 61, il giorno 27 aprile 2015 alle ore 9.30, in convocazione unica

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c. riservato all'esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Modifica clausola statutaria sull'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

*Barrare la casella di interesse:*

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>4</sup>.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle **specifiche istruzioni** di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

#### INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Eems Italia S.p.A. - 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 collaboratori della Società 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 richiesti non sarà

<sup>4</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, 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 *ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (dr.ssa Roberta Bontempo)*. Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015

Per il/la delegante \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

Il Rappresentante attesta sotto la propria responsabilità l'identità del delegante e, nel caso di presentazione di una copia del modulo, anche la conformità della delega all'originale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-novies del D. Lgs. n. 58/1998.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015

Per il/la rappresentante \_\_\_\_\_

(firma) \_\_\_\_\_

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di :  
(barrare la casella di interesse)

Azionista di EEMS Italia S.p.A.

Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista di EEMS Italia S.p.A.

\_\_\_\_\_<sup>5</sup>

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_),  
il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, cod. fiscale: \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, impartisce le seguenti istruzioni:

punto 1. Adozione dei provvedimenti ai sensi dell'articolo 2447 del Codice Civile. Delibere inerenti e conseguenti.

-----  
-----  
-----

Punto 2. Aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, c.c. riservato all'esclusiva sottoscrizione di Gala Holding S.r.l. Delibere inerenti e conseguenti;

-----  
-----  
-----

<sup>5</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Punto 3. Modifica clausola statutaria sull'oggetto sociale. Delibere inerenti e conseguenti;

-----  
-----  
-----