

Spettabile **DAMIANI S.P.A.**

Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1

15048 – Valenza (AL)

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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 con n. _____ azioni ordinarie emesse dalla Damiani S.p.A. con sede legale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Alessandria n. 01457570065, in qualità di

(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Damiani S.p.A.
- Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Damiani S.p.A.
- _____²

DELEGA

Il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite posta elettronica certificata inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata damiani@damiani.postecert.it. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, 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.

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (____), il ____/____/____

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni Damiani S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea degli Azionisti della Damiani S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1, in prima convocazione per il giorno **23 luglio 2015 alle ore 18:30** ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **27 luglio 2015**, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
6. *Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni 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 delegato³.

³ 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), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

- 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. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla Damiani 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 possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, 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, chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al Responsabile del trattamento (Damiani S.p.A., nella persona dell'Amministratore Delegato – Valenza, Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1).

Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2015

Per il/la delegante _____

(firma) _____

MODULO DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA E IL VOTO IN ASSEMBLEA

Il sottoscritto _____ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista della Damiani S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Damiani S.p.A.

_____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. __, con facoltà di essere sostituito da _____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. __,

impartisce le seguenti istruzioni di voto:

punto 1°: (Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2015 e presentazione del Bilancio Consolidato; Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti):

_____;

punto 2°: (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 24 luglio 2014 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____

_____;

punto 3°: (Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del compenso; autorizzazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____

_____;

punto 4°: (Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____

_____;

punto 5°: (Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____

_____;

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

punto 6°: (Proposta di adozione di un piano basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____
_____;

(Luogo e data) _____, _____ 2015

Per il/la delegante _____
(firma) _____