

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

Piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1

15048 – Valenza (AL)

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari Sig.ra Silvia Gualtieri

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 Sig. Silvia Gualtieri) o anche tramite il proprio indirizzo di 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* 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 Ordinaria e Straordinaria 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 27 luglio 2011 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2011, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte Ordinaria

- 1. Presentazione del Bilancio consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 2. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 luglio 2010 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 3. Proposta di modifica dello Stock Option Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
- 4. Proposta di modifica dello Stock Grant Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte Straordinaria

- 1. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; 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.
- 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 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. 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 – Damiani S.p.A. – Valenza, Piazza Damiano Grassi Damiani n. 1). Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2011

Per il/la delegante _____

(firma) _____

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

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

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. ___, impartisce le seguenti istruzioni:

punto 1° , parte Ordinaria (Presentazione del Bilancio consolidato e del Bilancio d'esercizio al 31 marzo 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____
_____;

punto 2° , parte Ordinaria (Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 luglio 2010 per quanto non utilizzato; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____
_____;

punto 3° , parte Ordinaria (Proposta di modifica dello Stock Option Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 21 luglio 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____
_____;

punto 4° , parte Ordinaria (Proposta di modifica dello Stock Grant Plan approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 luglio 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti): _____
_____;

punto 1° , parte Straordinaria (Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; 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.).