

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 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 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.
- _____²

DELEGA

Il/la Signor/a / Denominazione Sociale³ _____

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 _____

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 Presidente del Consiglio di Amministrazione) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata eemstaliaspa@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.

² 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.

³ 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.

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 ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Eems Italia S.p.A. che si terrà presso il "Palazzo delle Stelline" in Milano, in corso Magenta 61:

- il giorno 27 gennaio 2014 alle ore 15, in prima convocazione per la parte straordinaria ed ordinaria,
- il giorno 28 gennaio 2014 alle ore 15, in seconda convocazione per la parte straordinaria, e
- il giorno 29 gennaio 2014 alle ore 15, in terza convocazione per la parte straordinaria e in seconda convocazione per la parte ordinaria, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

- (1) abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.;
- (2) modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società;
- (3) adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, inclusa la proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 diversi da Banco Popolare Soc. Coop.; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie e del Regolamento SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria

- (1) Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; 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 delegato⁴.

⁴ 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).

- 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 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) _____, ____ _____ 2013

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) _____, ____ _____ 2013

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.
 _____⁵

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 Integrazione di un componente del Collegio sindacale, nell'ipotesi di cui all'art. 2401 del codice civile; delibere inerenti e conseguenti.):

_____.

punto 1 Parte straordinaria (Abolizione del valore nominale delle azioni ordinarie EEMS Italia S.p.A.):

_____.

punto 2 Parte straordinaria (Modifiche statutarie derivanti dal recepimento della normativa sul c.d. «equilibrio dei generi» nella composizione degli organi di amministrazione e controllo della società):

_____.

punto 3 Parte straordinaria (Adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2446 e 2447 del codice civile, inclusa la proposta di emissione, ai sensi dell'art. 2346, comma 6, del codice civile e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, di strumenti finanziari partecipativi convertibili in azioni ordinarie della Società da destinarsi esclusivamente alla sottoscrizione da parte degli Istituti di Credito aderenti all'Accordo di Ristrutturazione dei debiti stipulato in data 27 novembre 2013 diversi da Banco Popolare Soc. Coop.; approvazione del relativo aumento di capitale, delle modifiche statutarie e del Regolamento SFP e altre delibere inerenti e conseguenti.):

_____.

⁵ 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.).