

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98

L'Avvocato Dario Trevisan, nato a Milano il 4.05.1964, domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45, cod. fisc. TRVDRA64E04F205I, in qualità di "Rappresentante Designato" dalla società Saipem S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria di Saipem S.p.A. convocata in San Donato Milanese (MI), Via Martiri di Cefalonia n. 67 per i giorni:

- **sabato 30 aprile 2011** alle ore 10:00, in prima convocazione;
- **mercoledì 4 maggio 2011**, alle ore 10:00, in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Saipem S.p.A. Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Attribuzione dell'utile di esercizio.
3. Nomina degli Amministratori previa determinazione del numero e della loro durata in carica e determinazione del compenso loro spettante. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale e determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.

Parte Straordinaria

1. Modifica degli Artt. 12, 13 e 19 dello Statuto.

con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società e sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" in data 21 marzo 2011.

Ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate entro le ore 18.00 del 28 aprile 2011 ossia entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

L'Avvocato Dario Trevisan dichiara che non sussistono né in capo a sé medesimo né in capo ai suoi eventuali sostituti situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del D.lgs. n. 58/1998.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato)

Il/la _____ (*denominazione/dati anagrafici del
soggetto a cui spetta il diritto di voto*) nato/a a _____ il
_____, residente in _____ (città), Via/Piazza
_____, _____ (indirizzo), _____ cod. _____ fisc.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (*riferimento della comunicazione fornito
dall'intermediario*)
- eventuali codici identificativi _____
- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:
Tel: _____ indirizzo e-mail _____

- delega l'Avvocato Dario Trevisan, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19.01.1973 (C.F. CLRCLL73A59D969J) domiciliata in Milano, Viale Majno n. 45, o Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.02.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliato in Milano, Viale Majno n. 45 (di seguito l'uno e gli altri il "Rappresentante Designato"), a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (*intermediario depositario*) ABI _____ CAB _____
- dichiara
 - di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
 - di essere a conoscenza del fatto che il Rappresentante Designato, qualora si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato espressamente, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del Testo Unico della Finanza;
 - di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere
- allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- | | |
|---|--|
| ☐ creditore pignoratorio | ☐ custode |
| ☐ riportatore | ☐ gestore |
| ☐ usufruttuario | ☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega |

Data _____

Firma _____

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del d.lgs. n. 58/1998 - Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998 - Rappresentante designato dalla società con azioni quotate

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile – Azione sociale di responsabilità

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata da Saipem S.p.A. per i giorni:

- **sabato 30 aprile 2011** alle ore 10:00, in prima convocazione;
- **mercoledì 4 maggio 2011**, alle ore 10:00, in seconda convocazione.

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

Parte Ordinaria

Deliberazione 1: Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 di Saipem S.p.A. Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Società di Revisione.
Deliberazioni relative. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Favorevole ☐ Contrario ☐ Astenuto ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio (indicare il nome del socio)_____ ⁽⁶⁾ ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Deliberazione 2: Attribuzione dell'utile di esercizio.⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Favorevole ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
Contrario ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
Astenuto ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio (indicare il nome del socio)⁽⁶⁾ ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Deliberazione 3a: Nomina degli Amministratori: determinazione del numero , durata in carica e determinazione del compenso loro spettante.⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ^{(2) (5)}	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Favorevole☐ Contrario☐ Astenuto☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A⁽²⁾☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A⁽²⁾☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio☐ (indicare il nome del socio)_____⁽⁶⁾☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione☐

Deliberazione 3b: Nomina degli Amministratori: Nomina degli amministratori.⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
		Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
Lista	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio ☐
[Contrario ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐	(indicare il nome del socio)_____ ⁽⁶⁾ ☐
Astenuto ☐ ⁽⁷⁾	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐
	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Deliberazione 3c: Nomina degli Amministratori: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾⁽⁵⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Favorevole☐ Contrario☐ Astenuto☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A⁽²⁾☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A☐ Revoco le istruzioni sub Colonna A⁽²⁾☐ Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente: - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio (indicare il nome del socio)⁽⁶⁾☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione☐

Deliberazione 4a: Nomina dei Sindaci. ⁽¹⁾		
Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
Lista [Contrario ☐ Astenuto ☐ ⁽⁷⁾	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio ⁽⁶⁾ ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Deliberazione 4b: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale. ⁽¹⁾		
Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ^{(2) (5)}	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
		Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
Favorevole ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
Contrario ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio
Astenuto ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Deliberazione 4c: Determinazione della retribuzione spettante ai Sindaci Effettivi e al Presidente del Collegio Sindacale.⁽¹⁾

Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽⁵⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
		Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
Favorevole ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
Contrario ☐	Autorizzo il Rappresentane Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio (indicare il nome del socio)_____ ⁽⁶⁾ ☐
Astenuto ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐ - Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

Parte Straordinaria

Deliberazione 1: Modifica degli Artt. 12, 13 e 19 dello Statuto ⁽¹⁾		
Colonna A Deliberazioni sottoposte al voto ⁽²⁾	Colonna B In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽³⁾	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni di cui alla Colonna A ⁽⁴⁾
	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐	Confermo le istruzioni sub Colonna A ☐
	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽²⁾ ☐
Favorevole ☐	Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:	Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme alle istruzioni impartite sub Colonna A e conseguentemente:
Contrario ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto favorevole alla modifica/integrazione proposta da: ☐ proponente proposta sub Colonna A, ☐ C.d.A., ☐ altro socio ☐
Astenuto ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario ☐	(indicare il nome del socio) _____ ⁽⁶⁾ ☐
	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo ☐	- Modifico le istruzioni sub Colonna A e voto contrario a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐
		- Modifico le istruzioni sub Colonna A e mi astengo rispetto a tutte Le proposte di modifica/integrazione ☐

⁽¹⁾ Non sussistono interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione sub Colonna A.

⁽²⁾ Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

⁽³⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.

⁽⁴⁾ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: (i) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; (ii) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; (iii) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; (iv) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.

⁽⁵⁾ In presenza di proposta del Consiglio di Amministrazione e/o del Socio di maggioranza.

⁽⁶⁾ Al delegante è chiesto d'indicare nella Colonna C il nominativo del socio proponente per la cui proposta intende votare a favore.

⁽⁷⁾ Contrario o astenuto a tutti le liste.

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

Favorevole ☐

Contrario ☐

Astenuto ☐

Data _____

Firma _____