

Fidia S.p.A.
Assemblea Ordinaria

Il sottoscritto/a^{1(*)}, nato a^(*) il^(*) e residente in^(*), in qualità di^{2:}

azionista della Fidia S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Fidia S.p.A. nella sua qualità di _____³

DELEGA

il sig./la sig.ra^(*) nato/a a^(*) il^(*)

con la facoltà di essere sostituito dal sig./la sig.ra^(*) nato/a a^(*) il^(*)

ad intervenire e rappresentarlo per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Fidia S.p.A. indetta in San Mauro Torinese, corso Lombardia n.11, per i giorni:

- 29 aprile 2015 h. 16,00 in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 30 aprile 2015 h. 16,00 in sede ordinaria in seconda convocazione

con il seguente ordine del giorno:

1. Esame del Bilancio d'Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, relazioni del Consiglio di Amministrazione, relazioni del Collegio Sindacale e relazioni della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Relazione annuale per l'esercizio 2014 del Consiglio di Amministrazione sul governo societario e gli assetti proprietari della Società.
3. Relazione sulla remunerazione degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 123-ter del TUF

Luogo e data _____

Firma _____

¹ Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83sexies, comma 2, TUF..

² Apporre una croce sulla voce che interessa.

³ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo e data _____

Firma _____

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. si rammenta che il delegato potrà intervenire in Assemblea ed esercitare il diritto di voto so qualora sia pervenuta a Fidia S.p.A. la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83*sexies* TUF.
3. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
4. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va consegnata alla Società per essere conservata agli atti;
5. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
6. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
7. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Fidia S.p.A.;
8. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Fidia S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
9. si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea, nonché i loro delegati, a tener conto delle disposizioni di cui all'art. 135*decies* TUF;
10. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Fidia S.p.A - titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Fidia S.p.A 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 indicati come obbligatori (*) potrebbe non essere possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Fidia S.p.A, 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 del trattamento dati, ing. Paolo Morfino, corso Lombardia, 11, 10099 San Mauro Torinese (TO), tel. +39 011 2227211