

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

Exprivia S.p.A.
Sede legale
Alla c.a. Avv. Cecilia Guglielmi
Via Adriano Olivetti, 11/A
70056 Molfetta BA
A mezzo raccomandata a/r

ovvero via mail: exprivia@pec.it

In riferimento all'assemblea ordinaria di Exprivia S.p.A. chiamata a riunirsi presso la sede legale in Molfetta, Via Adriano Olivetti 11/A il giorno:

19 Aprile 2012 alle ore 11,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
20 aprile 2012 alle ore 11,00 in seconda convocazione

per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di Exprivia SpA relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011; presentazione della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione.
3. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Esecutivo già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
4. Nomina di un Consigliere di Amministrazione Indipendente già cooptato ex art. 2386 cod.civ.
5. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 28 aprile 2011.

Il/La sottoscritto/i/a _____¹ (*)
azionista di Exprivia S.p.A.(di seguito, anche: l'“Azionista”), delega:
_____² (*)

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea³
approvandone pienamente l'operato.

In fede.

¹ Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

² Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

³ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

Firma dell'Azionista _____ (*)

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____ (*)

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società (in Molfetta, via Adriano Olivetti, 11/ A), all'attenzione dell'Avv. Cecilia Guglielmi ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo exprivia@pec.it.

AVVERTENZE

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di propria scelta.

1 - La delega deve essere rilasciata in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega

2 - la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;

3 - 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 allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4 - 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;

5 - se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6 - la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Exprivia;

7 - 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.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Exprivia S.p.A., si prega di contattare l'ufficio legale della società, Avv. Cecilia Guglielmi (tel. 080 5362237 e-mail: cecilia.guglielmi@exprivia.it)

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – 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 nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 (Dott. Domenico Favuzzi c/o Exprivia S.p.A., Viale Adriano Olivetti 11/A., 70056 Molfetta - BA).