

ASSEMBLEA SPECIALE FONDIARIA-SAI S.p.A.
11 - 12 - 13 aprile 2012
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i ¹

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome *Nato a
..... *Prov. *il *Codice fiscale
..... Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome
*Nato a *Prov. *il
*Codice fiscale Telefono
*Indirizzo di residenza o sede legale

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di FONDIARIA-SAI S.p.A. in qualità di
_____ ²

delega/delegano _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'assemblea speciale di FONDIARIA-SAI S.p.A. indetta per i giorni:

- in prima convocazione per il giorno 11 aprile 2012, alle ore 16.00, presso gli uffici della società in Firenze, Via Lorenzo il Magnifico, 1;
- in seconda convocazione per il giorno 12 aprile 2012, alle ore 16.00, presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei, 12;
- in terza convocazione per il giorno 13 aprile 2012, alle ore 11.00, presso la sede della società in Torino, Corso Galileo Galilei, 12,

per discutere e deliberare, per quanto di competenza della categoria, sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame della proposta di delibera di aumento di capitale sociale ed eventuale approvazione.
- 2) Valutazione della natura del danno cagionato dagli amministratori alla categoria e decisioni conseguenti in merito alla loro responsabilità.
- 3) Esame e approvazione rendiconto del rappresentante comune.
- 4) Costituzione del Fondo di cui all'art. 146 del d.lgs. n. 58/98.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

¹ Nome completo dell'Azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

Ai fini di agevolare le attività di verifica per la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all'Ufficio Soci della Società stessa all'indirizzo: FONDIARIA-SAI S.p.A. – Ufficio Soci – Via Lorenzo Il Magnifico, 1 – 50129 FIRENZE, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata grupprofondiarai@legalmail.it. Si ricorda che ai fini della legittimazione al diritto di intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è sempre necessaria la comunicazione all'emittente effettuata dall'intermediario su richiesta dell'interessato.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 collaboratori della Società specificamente 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.

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, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile pro-tempore del diritto di accesso Dott. Emanuele Erbetta c/o l'Ufficio Privacy (fax 011.6533613), a cui potrà rivolgersi anche per conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento, disponibile altresì sul sito www.fondiarria-sai.it