

## FARBANCA S.p.A.

### MODULO DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA<sup>1</sup>

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede sociale in **Bologna, Via Irnerio n. 43/B**, il giorno 16 gennaio 2017 - ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, nello stesso luogo per il giorno

**17 gennaio 2017, alle ore 14,00**

per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale e conferimento del nuovo incarico di revisione legale per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2024, e quindi per nove esercizi:
  - Proposta di risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti in essere con la società KPMG S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti;
  - Proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti – per gli esercizi dal 2016 al 2024 a nuova società di revisione, su proposta motivata dell'organo di controllo. Delibere inerenti e conseguenti;
  - Determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

**L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverrà a partire dalle ore 13,30.**

con il presente Modulo di delega

il sottoscritto<sup>2</sup> \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via/Viale/Piazza  
\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_ (di seguito il  
Delegante);

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti del sopracitato ordine del giorno, in qualità di<sup>3</sup>:

- azionista di Farbanca S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.; o
- legale rappresentante di \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P.Iva \_\_\_\_\_, società titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A.; o
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Farbanca S.p.A. nella sua qualità di \_\_\_\_\_<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Ai fini della partecipazione in Assemblea, il *Delegato* dovrà presentare - in sede di ammissione - l'originale del *Modulo di delega*, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal *Delegante* e corredato da copia del documento d'identità di quest'ultimo, nonché dal proprio documento di identità in originale. Inoltre - per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il *Delegato* dovrà consegnare in sede di Assemblea anche la relativa Comunicazione dell'intermediario.

Il *Delegato* o il *Delegante* dovranno inoltre anticipare alla Società copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di identità del *Delegato* e del *Delegante* inviandolo alla Società stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:

- posta elettronica certificata del *Delegante* o del *Delegato*; o
- e-mail del *Delegante* o del *Delegato*, con scansione del Modulo di delega formato in Pdf; o
- **fax, al numero 051.2100890**; o
- raccomandata a/r presso la sede della Società.

<sup>2</sup> Nome completo del *Delegante* così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 86 sexies, comma 1 del D.Lgs. 58/1998 (TUF). Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del *Delegante* e del *Delegato*, nonché - per i *Soci* che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - la relativa Comunicazione dell'intermediario.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla sola voce che interessa.

<sup>4</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

## DELEGA<sup>5</sup>

il Sig./ la Sig.ra \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_, Via/Viale/Piazza \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, il cui documento di identità si allega al presente Modulo in copia<sup>6</sup> (di seguito il Delegato),

ad intervenire e a rappresentarlo/a in Assemblea per l'esercizio del diritto di voto, dando sin d'ora per rato e valido il relativo suo operato.

Luogo/Data \_\_\_\_\_ FIRMA del *Delegante* \_\_\_\_\_

### 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/Data \_\_\_\_\_ FIRMA del *Delegante* \_\_\_\_\_

*Sigla dell'incaricato Farbanca per l'avvenuta verifica dello specimen di firma depositato*

### INFORMATIVA "PRIVACY" (art. 13 Dlgs 196/2003)

I dati contenuti nel presente *Modulo di delega* saranno trattati da Farbanca S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). Tali dati potranno essere conosciuti dai collaboratori di Farbanca S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati del Trattamento, 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Farbanca S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare (se trattati in modo illecito) ed opporsi al loro trattamento per finalità promozionali, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Via Btg Framarin, 18 - 36100 Vicenza.

### <sup>5</sup> AVVERTENZE - ai sensi di legge:

- a. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta per esteso ed il nome del Delegato deve essere inserito dal Delegante e non da terzi;
- b. 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;
- c. nei casi di cui ai punti a (i) e a (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;
- d. 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;
- e. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
- f. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Farbanca S.p.A.;
- g. non può essere conferita delega né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti di Farbanca S.p.A.
- h. 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;
- i. **il titolare della delega non può rappresentare più di 20 azionisti**
- j. 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 Farbanca S.p.A., **si prega di contattare la Segreteria Generale (tel. 051 2100864, email: [segreteria@farbanca.it](mailto:segreteria@farbanca.it))**

<sup>6</sup> Va allegato al modulo di Delega copia del documento di identità del Delegante e del Delegato.