

Spettabile
ROSSS S.p.A.
Viale Kennedy 97
50038 Scarperia (FI)

Per posta raccomandata, ovvero via fax al n. 055/8400341, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.rosss.it

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

Per la rappresentanza nella assemblea ordinaria e straordinaria di Rosss S.p.A. (la "Società"), convocata in data 10 maggio 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, in data 11 maggio 2011.

Con riferimento all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata in Borgo San Lorenzo (FI), presso Park Hotel Ripaverde, viale Giovanni XXIII, n° 36, per il giorno 10 maggio 2011, alle ore 8:30 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 maggio 2011, stessa ora e luogo, (di seguito l'"Assemblea"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.
3. Modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare.

Parte Straordinaria:

1. Modifica degli artt. 12, 13, 14, 18, 25 e 26 dello Statuto sociale in relazione alle disposizioni introdotte dal D. Lgs. 27/2010 in tema di diritti degli azionisti e dal D.Lgs. 39/2010 in materia di revisione legale dei conti.

Il/La sottoscritto/a

Cognome ovvero Ragione Sociale _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Luogo _____ Prov _____

Codice Fiscale _____

Documento di identità (tipo) _____ n. _____ (da allegare in copia)

Da compilarsi a discrezione del delegante:

comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi _____;

con il presente modulo, preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori e in qualità di:

titolare di n. _____ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____; ovvero

legale rappresentante di _____ con sede in _____, codice fiscale _____

_____ titolare di n. _____ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____; ovvero

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto legittimato (**mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla Società**).

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie della Società registrate nel conto titoli n. _____ presso il seguente intermediario _____ ABI _____ CAB _____, nella sua qualità di _____⁽²⁾;

DELEGA

Il/La sig./sig.ra _____, nato a _____, il _____ e domiciliato ai fini della presente delega in _____, Via _____,

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Luogo e data, _____

(Il delegante)

Il sottoscritto delegante dichiara espressamente che il diritto di voto NON sarà esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo e data, _____

(Il delegante)

IN ALTERNATIVA

Il sottoscritto delegante dichiara che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato discrezionalmente⁽³⁾.

Luogo e data, _____

(Il delegante)

La delega può essere trasmessa alla Società mediante raccomandata presso la sede legale della Società in Scarperia, Viale Kennedy 97, ovvero via fax al n. 055/8400341, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata segreteria@pec.rosss.it. Il delegato dovrà consegnare la delega alla Società all'atto di accreditamento ai lavori assembleari.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, "il rappresentante 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. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

⁽²⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁽³⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

- In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento e il voto una persona di sua scelta.
- La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea) e accompagnata da copia del documento di identità del delegante. Il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi.
- La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Rosss S.p.A..
- 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.
- 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.

Informativa Privacy

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 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.

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 (Responsabile Privacy Rosss S.p.A.).