

**Modulo per il conferimento della delega e delle relative istruzioni di voto al Rappresentante
Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998**

Assemblea degli azionisti di Rosss S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria 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

Il dott. Mauro Lumini in qualità di rappresentante designato da Rosss S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, (il “**Rappresentante Designato**”), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata per il giorno 10 maggio 2011 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2011 stessi ora e luogo, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano “Italia Oggi” nei termini di legge.

Il Modulo di delega e le istruzioni di voto dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del giorno 6 maggio 2011 con una delle seguenti modalità:

- a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo “Lumini Mauro, Via Lambruschini n. 52, 50134 Firenze, Italia”;
- a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificato: mauro.lumini@odcecfirenze.it.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le medesime modalità.

Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998, il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

Il dott. Mauro Lumini, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a,
nato/a a....., il.....,
C.F.,
residente a.....,
via.....,
n.ro telefono.....,
e-mail.....,
titolare del diritto di voto (¹)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.
- effettuata dall'intermediario
- eventuali codici identificativi

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea ordinaria e straordinaria sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni di Ross S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso (*intermediario depositario*) ABI..... CAB.....(²);

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- di autorizzare il Rappresentante Designato al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....
sottoscrive la presente delega in qualità di

- creditore pignoratorio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare).....

DATA

FIRMA

(¹) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:

a - per le persone fisiche, copia di un documento di identità in corso di validità;

b - per le persone giuridiche, copia di un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea.

(²) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata da Ross S.p.A. per il giorno 10 maggio 2011 alle ore 8:30, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 11 maggio 2011 stessi ora e luogo.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

Parte Ordinaria

1° deliberazione: 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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione: nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° deliberazione: modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Parte Straordinaria

1° deliberazione: 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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

° - ° - °

B) QUALORA SI VERIFICHINO CIRCOSTANZE IGNOTE ALL'ATTO DEL RILASCIO DELLA DELEGA ⁽¹⁾ IL SOTTOSCRITTO, CON RIFERIMENTO ALLA

Parte Ordinaria

1° deliberazione: 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

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

2° deliberazione: nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

3° deliberazione: modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

Parte Straordinaria

1° deliberazione: 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.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽²⁾

⁽¹⁾ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

⁽²⁾ Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998

C) IN CASO DI EVENTUALE VOTAZIONE SU **MODIFICHE O INTEGRAZIONI** DELLE DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE ALL'ASSEMBLEA ⁽³⁾, CON RIFERIMENTO ALLA

Parte Ordinaria

1° deliberazione: 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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO ⁽⁴⁾
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽⁵⁾

2° deliberazione: nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO ⁽⁴⁾
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽⁵⁾

3° deliberazione: modifica agli artt. 3, 4 e 6 del Regolamento Assembleare.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO ⁽⁴⁾
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽⁵⁾

Parte Straordinaria

1° deliberazione: 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.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO ⁽⁴⁾
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute ⁽⁵⁾

⁽³⁾ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che

il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

⁽⁴⁾ Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

⁽⁵⁾ Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. n. 58/1998.

° - ° - °

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

DATA

FIRMA

(*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Regolamento Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D.Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. 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. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un oggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393-bis.

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL
“TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy), desideriamo informarVi circa le modalità del trattamento dei Dati effettuato da parte del Rappresentante Designato e dei diritti che - in quanto soggetto interessato - Vi spettano.

Titolare del Trattamento è il dott. Mauro Lumini, domiciliato in Firenze via Lambruschini 52

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

I Dati forniti saranno trattati dal Rappresentante Designato con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo al dott. Mauro Lumini quale Rappresentante Designato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi da parte del Rappresentante Designato per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per il Rappresentante Designato di instaurare e gestire tale rapporto.

COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie. In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il Rappresentante Designato tratta i Dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento - che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice Privacy (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I Dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi al Rappresentante Designato in Firenze, Via Lambruschini 52.

Firenze, 31 marzo 2011

Il Rappresentante Designato

Dott. Mauro Lumini