

**DELEGA<sup>1</sup>**  
**per l'intervento in Assemblea Ordinaria di SIT S.p.a.**  
**che avrà luogo il giorno giovedì 26 aprile 2018**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.a., convocata presso l'Hotel "Four Points by Sheraton" in Padova, Corso Argentina 5:

**Giovedì 26 aprile 2018 alle ore 11.00**

per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017 composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Note Esplicative, accompagnato dalla Relazione sulla gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; delibere inerenti e conseguenti;
2. Distribuzione di un dividendo straordinario;
3. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti e affidamento del nuovo incarico di revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti;
4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2357 e 2357 *ter* del codice civile; delibere inerenti e conseguenti;
5. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.

**Parte straordinaria**

1. Proposta di modifica dell'articolo 4 (Capitale Sociale, Azioni) dello Statuto della Società al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare, in una o più volte, a pagamento e/o in via gratuita e in via scindibile, il capitale sociale anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 4, 5 e/o 8, del Codice Civile, e anche ai sensi dell'articolo 2349 del Codice Civile e/o al servizio di uno o più piani di incentivazione; delibere inerenti e conseguenti.

\* \* \*

con la presente il sottoscritto<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, documento di identità tipo  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ (l'"**Azionista Delegante**"), preso atto del

<sup>1</sup> La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a SIT S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

<sup>2</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-*sexies* del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

contenuto dell'Ordine del Giorno ed essendo titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella):

intestatario;<sup>3</sup>

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società

\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

alla via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_

creditore pignoratizio;

usufruttuario;

custode;

gestore;

altro (specificare) \_\_\_\_\_,

#### DELEGA

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, documento di identità tipo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ (il  
"Delegato")

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_;

ovvero

2. dal Sig. / dalla Sig.ra \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_,

C.F. \_\_\_\_\_;

#### **a rappresentarmi in assemblea, esercitando il voto**

conferendo al Delegato i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto  
(barrare la casella)

conformemente alle istruzioni impartite;

discrezionalmente

\* \* \*

<sup>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

Nome: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del C.d.A.;
- Comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del Delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi.

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 ad un proprio dipendente.

Nel caso di procura generale o procura a un dipendente ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SIT 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.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto quanto prima possibile a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo "***sitpacorporate@legalmail.it***".

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

SIT S.p.A., quale titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e, comunque, nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. I dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli 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 richiesti non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'Assemblea.

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, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del Trattamento di SIT S.p.A. ex art. 7 del D. Lgs. 196/2003.