

FAC-SIMILE DI MODULO DI DELEGA

Dati da compilarsi a discrezione del delegante

(soggetto a cui spetta il diritto di voto):

Il/la sottoscritto/a _____

C.F. _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ via _____,

- comunicazione ricevuta dall'intermediario n. _____

- eventuali codici identificativi _____

in qualità di

persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

legale rappresentante di

(denominazione dell'ente/società)

C.F. _____

con sede legale in _____ via _____,

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza _____,

titolare di n. _____ diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Biodue S.p.A.

DELEGA

(dati anagrafici del soggetto delegato)

C.F. _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ via _____,

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

1. Sig. / Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ via _____,

2. Sig. / Sig.ra _____

C.F. _____

nato/a _____ il _____

residente a _____ via _____,

a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di BioDue S.p.A. convocata per il giorno _____
alle ore _____ presso _____, per discutere e deliberare sul seguente
ordine del giorno:

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto ¹

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente ²

Il sottoscritto _____

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

gestore

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

DATA

FIRMA DEL DELEGANTE

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..

1. Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

2. Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto 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.