

MODULO DI DELEGA PER ASSEMBLEA DEI SOCI DI FOPE S.P.A.
Sede: Via G. Zampieri, 31 – 36100 Vicenza

Il/I sottoscritto/i

Cognome
Nome
Nato a
Residente a
Via
cod. fisc.

Overo

Ragione sociale/Denominazione

.....

Sede legale

.....

Cod.fisc./P.IVA

.....

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Fope S.p.A. in qualità di:

- azionista creditore pignoratizio riportatore usufruttuario
- custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare):

DELEGA

Il/la Sig/Sig.ra Cognome

Nome
Nato a
Residente a
Via
cod. fisc.

(il "**Delegato**") a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Fope S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 20 aprile 2018 alle ore 10:30 presso la sede legale in Vicenza, via G. Zampieri, 31
- in seconda convocazione per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 10:30 presso la sede legale in Vicenza, via G. Zampieri, 31

con riferimento a n. azioni Fope S.p.A.

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2017 corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2017 e delle relative relazioni.

2. Destinazione del risultato di esercizio.
3. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione.
4. Rinnovo del Collegio sindacale e Società di Revisione.

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 da sottoscritto delegante

In fede

Firma dell'Azionista

.....

Luogo e data della sottoscrizione della delega

.....

ALLEGATI

- Comunicazione di partecipazione
- Documento di identità delegato

AVVERTENZE

Gli azionisti di **Fope S.p.A.** (in seguito la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Fope S.p.A., con sede legale in Vicenza, via G. Zampieri, 31 (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri 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. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio “Investor Relations” del Titolare, via G. Zampieri 31, Vicenza, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: : fope.pec@legalmail.it
Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile all'indirizzo di posta elettronica certificata: fope.pec@legalmail.it.