

**ACTELIOS S.p.A.**  
Corso Venezia n.16  
20121 Milano  
Tel. 02 2433.1  
Fax. 02 2433.3791

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**  
**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/I sottoscritto/i <sup>1</sup>

\* Cognome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_ \* Nome \_\_\_\_\_

\* Nato a \_\_\_\_\_ \* Prov. \_\_\_\_\_ \* il \_\_\_\_\_

\* Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

\* Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

\* Cognome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_ \* Nome \_\_\_\_\_

\* Nato a \_\_\_\_\_ \* Prov. \_\_\_\_\_ \* il \_\_\_\_\_

\* Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

\* Indirizzo di residenza o sede legale \_\_\_\_\_

Azionista/i di ACTELIOS S.p.A.

Delega/delegano \_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di ACTELIOS S.p.A. indetta per i giorni:

- 28 aprile 2010, alle ore 12.00 in sede ordinaria in prima convocazione, ed eventualmente occorrendo per il giorno
- 29 aprile 2010, alle ore 12.00 in sede ordinaria in seconda convocazione

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile e, in ogni caso, almeno due giorni lavorativi prima della data fissata per la prima convocazione. I documenti vanno indirizzati alla Segreteria Societaria – ACTELIOS S.p.A., via Alberto Falck 4/16 – 20099 Sesto San Giovanni (MI). La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

### **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

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 a sua scelta.

1. 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;
2. 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 ("Ente") a un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) e ogni qualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita a un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di ACTELIOS S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di ACTELIOS S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. 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.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di ACTELIOS S.p.A., si prega di contattare la Segreteria Societaria (tel. 02.2433.2347 e.mail: [segreteriasocietaria@falckgroup.eu](mailto:segreteriasocietaria@falckgroup.eu)).

### **INFORMATIVA**

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; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

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 e opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla società.