



Sede in Imola (BO) – Via Lasie n.12/A  
Capitale sociale € 14.626.560,00 i.v P.IVA 00707431201  
Reg. delle imprese Bologna e C.F 82001030384

---

## **ISTRUZIONI DI VOTO**

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

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il giorno 29/04/2011 alle ore 11,00 presso la sede della società ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 02/05/2011 stessa ora e luogo.

### **A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)**

**1° Bilancio al 31/12/2010 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione )  
.....

**2° Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2010;**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione )  
.....

**3° Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, ai sensi dell'art. 23 dello statuto sociale, per gli esercizi 2011 -2012 -2013 e determinazione del relativo compenso annuale;**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione )  
.....

**4° Incarico di revisione legale per il periodo 2011 – 2019;**

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione )  
.....

---

### **B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (1), il/la sottoscritto/a con riferimento alla**

#### **1° deliberazione**

• 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**

• 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**

• 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)

#### 4° deliberazione

- 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'art. 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

#### 1° deliberazione

- 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

- 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

- 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)

#### 4° deliberazione

- 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

---

(\*) 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".

---

Data

---

Firma

