



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

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

Modulo per il conferimento della delega al Rappresentante Designato
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza

L'Avv. Carmela Cappello, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs n. 58/1998 dalla società IRCE S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea della IRCE SPA convocata presso la Sede Legale della Società in prima convocazione per il giorno 29/04/2011 alle ore 10,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 02/05/2011 stessa ora e luogo.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

MODULO DI DELEGA

(Compilare con le informazioni richieste e notificare alla Società IRCE S.p.A. tramite il Rappresentante Designato)

Il/I sottoscritto/i

Cognome e nome o ragione sociale _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Cognome e nome o ragione sociale _____

Nato/a a (solo se persona fisica) _____ Prov. _____ il _____

Codice fiscale _____ Telefono _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

- Azionista/i di IRCE S.p.A.
- Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni IRCE S.p.A. in qualità di:
 - ° creditore pignoratorio
 - ° riportatore
 - ° usufruttuario
 - ° custode
 - ° gestore
 - ° rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DELEGA/DELEGANO il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA/DICHIARANO di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Luogo e data

Firma

Firma

La delega deve essere accompagnata da un documento di identità in corso di validità del/i delegante/i.

INFORMATIVA PRIVACY

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 196/2003, si informa che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da IRCE S.p.A.– 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 collaboratori della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il proseguimento 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.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso IRCE S.p.A., 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 Responsabile della banca dati Azionisti – IRCE S.p.A. – Via Lasie 12/A – 40026 IMOLA (BO) tel. 0542/661111; fax 0542/642224; e-mail:.....