



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

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a _____

Cognome e Nome – Denominazione/ Ragione sociale _____

Data e luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

E-Mail _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Documento d'identità _____

In qualità di:

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

DELEGA

Cognome e Nome – Denominazione/ Ragione sociale _____

Data e luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

E-Mail _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Documento d'identità _____

CON FACOLTA' DI ESSERE SOSTITUITO DA

Cognome e Nome – Denominazione/ Ragione sociale _____

Data e luogo di nascita _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

E-Mail _____

Indirizzo di residenza o sede legale

Documento d'identità _____

ad intervenire e votare nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di IRCE S.p.A. convocata presso la Sede Legale in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5 maggio 2017 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare su seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2016 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2016;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2017-2018-2019 e determinazione del relativo compenso annuale;
4. Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare e delle deliberazioni conseguenti.

Luogo e data

Firma

Firma

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, i signori Azionisti sono invitati a anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la Sede Legale della Società, ovvero tramite notifica all'indirizzo di posta certificata ircspa-pec@legalmail.it.

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 rispet-

to 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 rivolgen-

dosi Responsabile della banca dati Azionisti – IRCE S.p.A. – Via Lasie 12/A – 40026 IMOLA (BO)

tel. 0542/661111; fax 0542/642224.