



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 30 aprile 2019 alle ore 11,00 ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2019 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare su seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio al 31/12/2018 e relative relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale; delibere conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2018;
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021 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

## 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 30 aprile 2019 alle ore 11,00 presso la sede della società ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2019 stessa ora e luogo.

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

1) Bilancio al 31/12/2018 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 31/12/2018;

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 Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021 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) Relazione sulla remunerazione, delibere inerenti;

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

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

.....  
.....

5) Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, modalità di acquisto e cessione.

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)

5) 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)

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

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)

5) 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)

D) 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".

(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.

(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 intendono confermate le istruzioni di voto sub A).

Data

Firma