

**Expert System S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/I Sottoscritto/i (1)

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

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

Residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_

ovvero

\*Ragione sociale/ Denominazione

\_\_\_\_\_

\* sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Expert System S.p.A. in qualità di

- azionista (2)                       creditore pignoratizio                       riportatore
- usufruttuario                       custode                       gestore
- rappresentante legale                       procuratore con potere di subdelega

Delega

cognome e nome \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Documento di identità numero \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Expert System S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 27 Aprile 2017, ore 9:30 presso gli uffici della Società in Modena viale Virgilio 48/H, 41123 MODENA;
- in seconda convocazione per il giorno 28 Aprile 2017, stessa ora stesso luogo.

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni Expert System S.p.A.

(1) *Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).*

(2) *Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.*

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed 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, anche su supporto informatico, 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 di raccomandata presso la sede amministrativa della Società in Modena 41123, v Virgilio 56/Q, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione\\_expertsystem@pec.it](mailto:amministrazione_expertsystem@pec.it)

con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016 e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso; delibere inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio Sindacale, designazione del suo Presidente e determinazione del relativo compenso, delibere inerenti e conseguenti.

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

Luogo, data

Firma/e

---

#### **ALLEGATI**

- a) Comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

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

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") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente o una società, è necessario fornire copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza (visura camerale o copia dell'ultimo statuto se il soggetto risulta non essere iscritto presso il registro delle Imprese) allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. 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;
5. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

#### **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 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.