

**MODULO DI DELEGA  
per l'intervento in assemblea**

Il/la sottoscritto/a.....

nato/a a ....., il ....., residente a ..... in  
..... C.F. ....

nella Sua qualità di:

azionista

legale rappresentante di .....

con sede legale in .....

C.F.....

Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza.....

titolare di n. .... azioni ordinarie rappresentative del capitale sociale di SNAI

S.p.A., comunicazione dell'intermediario abilitato n. .... denominazione

dell'intermediario abilitato .....

**DELEGA**

.....  
nato/a a ....., il ....., residente a ..... in  
..... C.F. ....

Ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SNAI S.p.A., convocata in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 12,00, in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2014 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Reintegrazione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio delle società incorporate "Festa S.r.l. unipersonale" ed "Immobiliare Valcarenga S.r.l. unipersonale" al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti,

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, ed approvandone pienamente fin d'ora l'operato.

Il/la sottoscritto/a ..... (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratizio  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data .....

Firma del Delegante.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (*barrare la casella interessata*):

- viene esercitato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante
- viene esercitato dal delegato discrezionalmente<sup>1</sup>

DATA ..... FIRMA .....

---

<sup>1</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

**ATTESTAZIONE DEL DELEGATO IN CASO DI  
CONSEGNA O TRASMISSIONE DI COPIA DELLA DELEGA**

Io \_\_\_\_\_ sottoscritto \_\_\_\_\_<sup>2</sup>, in qualità di delegato/sostituto del delegato alla partecipazione all'assemblea di SNAI S.p.A. ("Società"), che si terrà il giorno 28 Aprile 2015, alle ore 12,00 in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo, sotto mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 135-*novies*, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF")

**ATTESTO**

(i) la conformità all'originale della copia della delega per la partecipazione nella predetta assemblea consegnata / trasmessa a me medesimo; e  
(ii) l'identità del delegante \_\_\_\_\_<sup>3</sup>.

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, del TUF, il delegato conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Data e luogo

Firma del delegato

<sup>2</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato, o del sostituto del delegato.

<sup>3</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del TUF), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.