

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

Il/la sottoscritto/a .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a a ....., il ....., residente a ..... (città)

in ..... (indirizzo) C.F. ....

titolare di n. .... azioni ordinarie rappresentative del capitale di SNAI S.p.A.,

- (dati di riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario) comunicazione n. ....

denominazione intermediario ..... -

**DELEGA**

Il/la .....  
(dati anagrafici del soggetto a cui è conferita la delega)

nato/a a ....., il ....., residente a ..... (città)

in ..... (indirizzo) C.F. ....

a rappresentarla/o nell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della suddetta società, convocata in Milano, Via Ippodromo, 100 presso l'ippodromo del Galoppo, per il giorno 28 febbraio 2012, alle ore 16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 febbraio 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

**Parte straordinaria**

1. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, per nominali Euro 21.056.948,12, mediante emissione di n. 40.494.131 nuove azioni ordinarie SNAI S.p.A., da riservare in sottoscrizione ai soci di Cogemat S.p.A. e da liberarsi mediante il conferimento in natura di azioni ordinarie nel capitale della società Cogemat S.p.A.;

2. Proposta di modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**Parte Ordinaria**

1. Nomina di tre amministratori ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile; 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.

Data .....

Firma .....