

FAC-SIMILE DI MODULO DI DELEGA

Il/la _____

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____¹

- eventuali codici identificativi _____

in qualità di

persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

legale rappresentante di _____

(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in _____ via _____,

C.F. _____

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza _____,

titolare di n. _____ diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A.

DELEGA

(dati anagrafici del soggetto delegato)

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____;

2. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a

_____ via _____,

C.F. _____

a partecipare e votare all'assemblea straordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. convocata per il 4 febbraio 2016 ore 15:30 presso la sede legale in Roma, Piazza Sallustio 9, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

¹ Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

1. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 6, del codice civile a servizio dei warrant emessi a favore del destinatario del "Piano di emissione Warrant Tecnoinvestimenti 2016-2019"; delibere inerenti e conseguenti.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto ²

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente³

Il sottoscritto _____

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA

FIRMA DEL DELEGANTE

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del C.d.A..

² Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener **conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante** e dei sostituti.

³ Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.