

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. _____

¹ Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

a partecipare e votare all'assemblea ordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. convocata per il 30 aprile 2015 alle ore 13:00 in Torino, presso la sede di "Torino Incontra", Via Nino Costa, 8, nella sala che sarà indicata mediante apposite indicazioni in loco, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014 corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di destinazione degli utili; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Determinazione del compenso per il Consiglio di Amministrazione;
6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Determinazione del compenso per il Collegio Sindacale

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

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente

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 CdA.