

**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. \_\_\_\_\_<sup>1</sup>
- 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 e ordinaria di Tecnoinvestimenti S.p.A. convocata per il giorno 31 maggio 2016, alle ore 12:30, presso Via Meravigli 7, in Milano, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte Straordinaria:

1. Proposta di adeguamento dell'art. 19 dello statuto vigente. Delibere inerenti e conseguenti;

<sup>1</sup> Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice civile, per un periodo di 18 mesi dalla deliberazione, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 50 milioni, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale, da offrire in opzione agli aventi diritto. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Approvazione di un nuovo testo dello Statuto sociale, con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Ordinaria:

1. Approvazione del progetto di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di Tecnoinvestimenti S.p.A. sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., eventualmente Segmento STAR. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

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

conformemente alle istruzioni impartite

discrezionalmente<sup>3</sup>

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

(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

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..

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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 spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.