

**MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

*(Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato  
ai sensi degli artt. 134 e ss del Testo Unico)*

L'Avv. **Guido Garettini**, nato a Reggio Emilia il 2 febbraio 1968 (c.f. GRTGDU68B02H223Y), con Studio in Reggio Emilia, Via G. Gutenberg, 7, in qualità di "**Rappresentante Designato**" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla società **BOLZONIS.p.A.**, eventualmente sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Sabrina Tamburini, nata a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 18.04.1973, c.f.: TMBSRN73D58C219P, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 27 aprile 2012 alle ore 10,00 - ed occorrendo in seconda convocazione per il 28 aprile 2012 alle ore 10,00 -con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul Sole24Ore del 16 marzo 2012 e sul sito internet della società in data 16 marzo 2012.

La Delega e le Istruzioni di Voto - sotto riportati - devono essere inoltrate entro le ore 18,30 del giorno 25 aprile 2012 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità:

- comunicazione a mezzo PEC: [legalebaldi@registerpec.it](mailto:legalebaldi@registerpec.it)
- in caso di impossibilità dell'utilizzo della PEC, comunicazione a mezzoraccomandata r.r. da inoltrarsi presso lo Studio Legale Baldi – Via Gutenberg n. 7 – 42124 Reggio Emilia

Entro il medesimo termine e con le medesime modalità la Delega e le Istruzioni di Voto possono essere revocate.

In caso di dubbi o difficoltà, si prega di chiamare telefonicamente per le delucidazioni del caso.

Il conferimento della Delega e delle Istruzioni di Voto mediante la sottoscrizione dei sottostanti moduli non comporta alcuna spesa per il delegante

L'Avv. Guido Garettini, così come l'Avv. Sabrina Tamburini, sono membri associati dello Studio Legale Baldi.

L'Avv. Francesca Baldi, altro membro associato dello Studio legale Baldi, è figlia del Dott. Carlo Baldi, Sindaco Effettivo della società emittente.

Talircostanze non determinanosituazioni di incompatibilità o di interesse personale da parte dell'Avv. Guido Garettini o dell'Avv. Sabrina Tamburini, in contrasto col ruolo di Rappresentante Designato o di suo sostituto, che impediscano o rendano inopportune le loro nomine ai sensi delle disposizioni di legge.

Peraltro, per maggior tutela dell'azionista delegante, nelle istruzioni di voto sono escluse opzioni che determinino qualsiasi discrezionalitàin capo al Rappresentante Designato od al suo sostituto.

**Informativa privacy** - Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel presente Modulo di Delega e Istruzioni di Voto saranno trattati dallo Studio Legale Baldi ( Titolare del Trattamento), di cui il Rappresentante Designato è membro associato per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Rappresentante Designato e dello Studio Legale Baldi specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Titolare od al Responsabile ex art. 7 e segg., D.Lgs. 196/2003 (Responsabile Privacy - Studio Legale Baldi, Associazione Professionale, Via G. Gutenberg, 7 - 42124 Reggio Emilia - [info@baldilaw.it](mailto:info@baldilaw.it))

**Avv. Guido Garettini**

Studio Legale Baldi - Associazione Professionale  
Via G. Gutenberg, 7 - 42124 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 232322 - Fax +39 0522 922837

Studio legale  
**Baldi**

**MODULO DI DELEGA**

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato  
Completare con le informazioni richieste)

Il/la .....(denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a .....il .....  
residente a .....(città), Via .....(indirizzo)  
c.f.: .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

DELEGA

il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini a partecipare e votare all'assemblea ordinaria del 27 aprile 2012 ore 10,00 (ovvero del 28 aprile 2012 ore 10,00 in seconda convocazione) convocata dalla società BOLZONI S.p.A. come da istruzioni allo stesso fornite, con riferimento a n. ....azioni registrate nel conto titoli n. ....  
acceso presso .....(intermediario depositario), ABI .....CAB .....

DICHIARA

di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

AUTORIZZA

il Rappresentante Designato ad essere sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Sabrina Tamburini.

Il Sig. ....(cognome e nome del firmatario  
solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

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

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

Studio legale

Baldi

**ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato  
Completare con le informazioni richieste)

Il/La sottoscritto/a ..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini, ovvero il suo sostituto Avv. Sabrina Tamburini, a votare secondo le istruzioni di voto sotto riportate all'assemblea convocata per il 27 aprile 2012 ore 10,00 (ovvero il 28 aprile 2012 ore 10,00 in seconda convocazione) dalla società BOLZONI S.p.A..

**A) Deliberazioni sottoposte al voto (\*)**

**1° deliberazione** - Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

**2° deliberazione** - Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

**3° deliberazione** - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3.1 - Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

3.2 - Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE LISTA MAGGIORANZA  
 FAVOREVOLE LISTA MINORANZA N.\_\_\_\_  
 CONTRARIO  
 ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

3.3- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

**Avv. Guido Garettini**

Studio Legale Baldi - Associazione Professionale  
Via G. Gutenberg, 7 - 42124 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 232322 - Fax +39 0522 922837

**4° deliberazione** - Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

\* \* \*

**B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:**

**1° deliberazione** (Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**2° deliberazione** (Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**3° deliberazione** (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti):

3.1- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

*Segue...*

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

3.2- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE LISTA MAGGIORANZA  
 FAVOREVOLE LISTA MINORANZA N.\_\_\_\_  
 CONTRARIO  
 ASTENUTO

3.3- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4° deliberazione** (Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

*N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)*

\* \* \*

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con riferimento alla:**

**1° deliberazione** (Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° deliberazione** (Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° deliberazione** (Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti):

3.1- Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

3.2- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE LISTA MAGGIORANZA  
 FAVOREVOLE LISTA MINORANZA N.\_\_\_\_  
 CONTRARIO  
 ASTENUTO

3.3- Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**4° deliberazione** (Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

DATA .....

FIRMA.....