

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)

Il sottoscritto **Avv. Francesca Baldi**, nato a Reggio Emilia il 16 marzo 1969 (c.f.: BLDFNC69C56H223L), 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 **BOLZONI S.p.A.**, eventualmente sostituita in caso di impedimento dall'Avv. Guido Garettini, nato a Reggio Emilia il 02.02.1968, c.f.: GRTGDU68B02H223Y, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2011 alle ore 10,00 - ed occorrendo in seconda convocazione per il 30 aprile 2011 alle ore 10,00 - con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 28 marzo 2011.

La delega e le istruzioni di voto devono essere inoltrate entro le ore 18,30 del giorno 27 aprile 2011 (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
- in caso di impossibilità dell'utilizzo della PEC, comunicazione a mezzo raccomandata 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 del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

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

L'Avv. Francesca Baldi è figlia del Dott. Carlo Baldi, Sindaco Effettivo della società emittente.

Tali circostanze non determinano situazioni di incompatibilità o di interesse personale da parte dell'Avv. Francesca Baldi o dell'Avv. Guido Garettini, 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 discrezionalità in 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)

Avv. Francesca Baldi

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

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 ail
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. Francesca Baldi a partecipare e votare all'assemblea ordinaria del 29 aprile 2011 (ovvero del 30 aprile 2011 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.
accesso presso(intermediario depositario), ABICAB

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. Guido Garettini.

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.....

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. Francesca Baldi, ovvero il suo sostituto Avv. Guido Garettini, a votare secondo le istruzioni di voto sotto riportate all'assemblea convocata per il 29 aprile 2011 (ovvero il 30 aprile 2011 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 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; 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 – Deliberazioni in merito ai compensi amministratori.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

3° deliberazione – Modifiche degli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento Assembleare; 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 verifichino 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 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione (Deliberazioni in merito ai compensi amministratori):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° deliberazione (Modifiche degli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento Assembleare; 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 2010 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2° deliberazione (Deliberazioni in merito ai compensi):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3° deliberazione (Modifiche degli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento Assembleare; 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.....