

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

_____ (¹), titolare di n.
_____ azioni ordinarie rappresentative del _____% del capitale sociale di Bolzoni S.p.A.,
delega _____ (²) a
rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il giorno 29 aprile 2013, alle
ore 10.00, in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, presso gli uffici della società, in prima convocazione e,
occorrendo, il giorno 30 aprile 2013, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente

ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2012 ed esame ed approvazione della Relazione sulla Gestione e del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2012; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile, nonché dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli i poteri necessari per esercitare,

in conformità alle specifiche istruzioni impartite da quest'ultimo/a,

discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, approvandone pienamente l'operato⁽³⁾.

Data e luogo

Firma dell'azionista

¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

³ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione 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".