

## MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Il/la \_\_\_\_\_ (<sup>1</sup>), titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie rappresentative del \_\_\_\_\_% del capitale sociale di Bolzoni S.p.A., delega \_\_\_\_\_ (<sup>2</sup>)

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il giorno 29 aprile 2016, alle ore 10.00, in Podenzano (Piacenza), Località "I Casoni", presso gli uffici della società, con il seguente

### Ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato dell'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58;
3. Integrazione del Consiglio di Amministrazione in corso di mandato; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei relativi compensi; 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 (<sup>3</sup>).

Data e luogo

Firma dell'azionista

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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

<sup>2</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

<sup>3</sup> 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".