

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A. che avrà luogo il 29/04/2010 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il 03/05/2010

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 29/04/2010, alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 03/05/2010, alle ore 11.00, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2009 corredato dalla Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, dalla Relazione del Collegio Sindacale e dalla Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Revisione del documento societario denominato "Regole di Corporate Governance", sulla base della proposta di revisione preliminarmente approvata il 31 Marzo 2010 dal Consiglio di Amministrazione.

con il presente modulo, il sottoscritto _____ nato a _____⁽¹⁾^(*)e _____ residente in _____^(*), preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo⁽²⁾:

azionista di Rosetti Marino S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Rosetti Marino S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Rosetti Marino S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Rosetti Marino S.p.A. S.p.A. nella sua qualità di _____⁽³⁾

DELEGA

⁽¹⁾Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008

⁽²⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

⁽³⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

^(*) Dati obbligatori

il sig. _____ (*), nato a _____ (*) il
_____ (*) ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____

FIRMA _____

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Rosetti Marino S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di Rosetti Marino S.p.A. 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Rosetti Marino S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del Trattamento dei Dati Personali Sig. Giampiero Arcozzi (email: giampiero.arcozzi@rosetti.it).