

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 27/04/2018 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 04/05/2018

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 27/04/2018, alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 04/05/2018 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 chiuso al 31/12/2017, 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) Esame ed approvazione della proposta di aggiornamento delle vigenti Regole di Corporate Governance, approvata in via preliminare dal Consiglio di Amministrazione il 30/03/2018.
- 3) Esame della proposta del Comitato Nomine & Remunerazioni del 23/03/2018 approvata, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di amministrazione il 30/03/2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Rinnovo del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.
- 5) Rinnovo del Collegio Sindacale per il triennio 2018, 2019 e 2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

con il presente modulo, il sottoscritto _____⁽¹⁾ nato a _____^(*) 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
- legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie
- titolare del diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie in qualità di _____⁽³⁾

DELEGA

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 _____

⁽¹⁾ Nome completo del delegante

⁽²⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

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

^(*) Dati obbligatori