

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Straordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 16/06/2022 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 17/06/2022

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 16/06/2022 alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 17/06/2022 alle ore 10.30, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Proposta di copertura delle perdite d'Esercizio 2020 e 2021 mediante integrale utilizzo delle Riserve in Sospensione d'Imposta ed utilizzo parziale della Riserva Straordinaria per la quota residua, con corrispondente riduzione delle riserve medesime.
- 2) Deliberazioni connesse e conseguenti.

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