

## MODELLO DI DELEGA

**per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 28/04/2023 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 05/05/2023**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 28/04/2023, alle ore 10.30 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 05/05/2023 alle ore 10.30, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

- 1) Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31/12/2022, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; presentazione del Bilancio Consolidato al 31/12/2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Rinuncia all'azione di responsabilità ex art. 2393 bis Codice Civile nei confronti di un ex Amministratore ed ex Dirigente di una Società Controllata. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Esame delle proposte del Comitato Nomine & remunerazioni destinate all'Assemblea, contenute nel documento del 23/03/2023 già esaminato con presa d'atto ed approvazione per quanto di competenza dal Consiglio di Amministrazione del 31/03/2023; deliberazioni inerenti e connesse.
- 4) Proposta dell'Azionista Rosfin SpA per la corresponsione di un compenso una tantum al Presidente e ad un Vice-Presidente.

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

- 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 \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

### DELEGA

il sig. \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup>, nato a \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> il \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup> 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 \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
<sup>(1)</sup> Nome completo del delegante

<sup>(2)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa

<sup>(3)</sup> 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

<sup>(\*)</sup> Dati obbligatori