

MODELLO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Rosetti Marino S.p.A., che avrà luogo il 03/07/2023 in 1° convocazione ed, occorrendo, in 2° convocazione il 10/07/2023

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, convocata presso la sede sociale in Ravenna, Via Trieste n. 230, per il giorno 03/07/2023 alle ore 12:00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 10/07/2023 alle ore 12:00, stesso luogo, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1) Proposta di remunerazione del capitale a valere sull'utile 2022 riportato a nuovo, mediante distribuzione di un dividendo complessivo di € 1.064.000,00 in ragione di € 0,28 cad./az. per ciascuna delle n. 3.800.000 azioni ordinarie aventi diritto.

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