

(su carta intestata dell'Azionista o su carta bianca)

Spett.le
Aeffe S.p.A.
Via delle Querce, 51
47842 – San Giovanni in Marignano (RN)
c.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione

(luogo e data)

Oggetto: Delega per la partecipazione all'Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2010.

Il/La scrivente _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Aeffe S.p.A. (Aeffe), rappresentative del _____% del capitale ordinario di Aeffe, con la presente

delega

- _____, nato/a a _____, il _____, c.f. _____, domiciliato/a _____ in _____;

a rappresentarlo/a, in relazione a tutte le azioni da esso/a possedute (oppure: in relazione a n. _____ azioni da esso/a possedute), all'Assemblea Ordinaria di Aeffe convocata presso Palazzo Viviani, via Roma 38, Montegrolfo (RN), per il giorno 29 aprile 2010 alle ore 9.30 per discutere e deliberare sull'ordine del giorno indicato nell'avviso di convocazione dell'11 marzo 2010.

Il/La scrivente conferisce al nominato procuratore il potere di esercitare, in nome e per conto dello/a scrivente, il diritto di voto inerente le sopra indicate azioni ordinarie di Aeffe da esso/a possedute, conferendo altresì ogni potere all'uopo necessario, nessuno eccettuato o escluso.

I migliori saluti.

L'Azionista