

ASSEMBLEA ORDINARIA AEFTE S.p.A.

21 APRILE 2011

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i (1)

*Cognome ovvero ragione sociale

*Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

*Cognome ovvero ragione sociale

*Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale Telefono

*Indirizzo di residenza o sede legale

soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto su azioni di Aeffe S.p.A. in qualità di

_____ (2)

delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'assemblea ordinaria di Aeffe S.p.A. indetta per il giorno:

21 aprile 2011, in Montegridolfo (RN), presso l'Hotel "Palazzo Viviani", Via Roma n. 38

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio di Aeffe S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2010 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione all'assemblea del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione e del Presidente, e deliberazioni ex art. 2389 codice civile;
 - a. nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - b. nomina del Presidente
 - c. deliberazioni ex art. 2389 codice civile
3. Nomina del Collegio Sindacale e deliberazioni ex art. 2402 codice civile;
 - 3.1. nomina del Collegio Sindacale
 - 3.2. deliberazioni ex art. 2402 codice civile.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (*barrare la casella interessata*):

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 dell’Azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.*

(2) *Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all’esercizio del diritto di voto (es. titolare delle azioni, creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)*

Ai fini di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo raccomandata all’Ufficio Legale della Società stessa all’indirizzo: Aeffe S.p.A. – Ufficio Legale- Via delle Querce 51, 47842 San Giovanni in Marignano (RN) – Italia ovvero mediante posta elettronica certificata all’indirizzo di posta certificata aeffespa@pec.it.