



AEFFE S.p.A.

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

MODULO DI DELEGA ⁽¹⁾

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di AEFPE S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo il giorno 19 aprile 2012 in prima convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società, sulla Gazzetta Ufficiale n. 33 del 17 marzo 2012 e sul quotidiano Italia Oggi in data 17 marzo 2012 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - “TUF”).

Con riferimento all’Assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 aprile 2012 in prima convocazione in Montegridolfo (RN), presso il centro congressi dell’Hotel “Palazzo Viviani”, Via Roma n. 38, alle ore 14.30

CON IL PRESENTE MODULO

il/la sottoscritto/a (nome*) ⁽²⁾ (cognome*),
nato/a a * il * e
residente in Via
codice fiscale * documento
di identità (tipo).....n..... (da allegare in
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all’ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di ⁽³⁾:

azionista di AEFPE S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....
ABI..... CAB.....;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni ordinarie AEFPE S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di * ⁽⁴⁾;

legale rappresentante di * ⁽⁵⁾
con sede in *, codice fiscale *

⁽¹⁾ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato **(per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell’art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all’uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito www.aeffe.com)**

⁽²⁾ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

⁽³⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁵⁾ Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’art. 83-sexies, TUF).

(*) Dati obbligatori



AEFFE S.p.A.

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia),
titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di *.....⁽⁶⁾
relativamente a n. * azioni ordinarie AEFTE S.p.A. registrate nel conto titoli n.....
presso il seguente intermediario..... ABI.....
CAB.....;

DELEGA

il Sig./la Sig.ra, (nome *) (cognome *)
nato/a a *..... il *.....
e residente in..... Via.....
codice fiscale *..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a
dal/la Sig./Sig.ra (nome) (cognome)
....., nato/a a il
..... e residente in.....
Via....., codice fiscale
ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁽⁷⁾:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente ⁽⁸⁾**
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante 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. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari?”.*

⁽⁶⁾ Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁽⁷⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁽⁸⁾ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

(*) Dati obbligatori



AEFFE S.p.A.

Sede legale: San Giovanni in Marignano (RN) – Via delle Querce 51

Capitale sociale 26.840.626,00 i.v

Codice Fiscale, Numero di Iscrizione al Registro Imprese di Rimini e Partita IVA 01928480407

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da AEFfe S.p.A. - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di AEFfe S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso AEFfe S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi ad Aeffe S.p.A.- segreteria societaria- Via delle Querce 51 47842 San Giovanni in Marignano.