

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito **Assemblea**) convocata per il giorno **20 Aprile 2012** alle ore 10,30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 14 e 22 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2011; Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato.

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 *ter* del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

4. Nomina di amministratori.

5. Determinazione del compenso annuale dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

6. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 *ter* del Codice Civile all'acquisto e alla dismissione di azioni proprie.

Il sottoscritto _____²
nato a _____ il _____ e residente
in _____

Preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori, in qualità di³:

azionista di Poligrafica S. Faustino S.p.A. in quanto titolare di n. _____
azioni ordinarie di Poligrafica S. Faustino S.p.A.;

legale rappresentante di _____⁴, titolare di n. _____
azioni ordinarie di Poligrafica S. Faustino S.p.A.;

¹ La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata A/R presso la sede legale della Società, all'attenzione dell'Ufficio Affari Societari ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata affarisocietari@psfpec.it.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135 *novies* del D. Lgs. 58/1998, "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".

² Indicare il nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 *sexies* del D. Lgs. 58/1998.

³ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁴ Indicare la denominazione sociale della persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83 *sexies* del D. Lgs. 58/1998.

soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella sua qualità di _____⁵.

D E L E G A

Il sig. _____ nato a _____
il _____, con facoltà di essere sostituito dal sig.
_____ nato a _____ il

ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁶

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁷;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data e luogo _____ Firma _____

⁵ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁶ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento Emittenti Consob approvato con delibera 11971 del 14.05.1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, 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".