

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito **Assemblea**) convocata in unica convocazione per il giorno **13 aprile 2017** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Annullamento delle azioni proprie in portafoglio, senza riduzione del capitale sociale, previa eliminazione del valore nominale delle azioni e conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE ORDINARIA

- 1. Approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale 2016; 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. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- 4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi dal 2017 al 2025. Determinazione del relativo compenso.*
- 5. 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.;

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.

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

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 _____

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.

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 1, 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".