

## MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito **Assemblea**) convocata in unica convocazione per il giorno **17 aprile 2020** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 di Poligrafica S. Faustino S.p.A.; relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998. In particolare:
  - 2.1** Approvazione con delibera vincolante della sezione prima della Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D. Lgs. n. 58/1998
  - 2.2** Approvazione con delibera non vincolante della sezione seconda della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs n. 58/1998.
3. Riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
5. Autorizzazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Il sottoscritto \_\_\_\_\_<sup>2</sup>  
nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
e residente in \_\_\_\_\_

Preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori, in qualità di <sup>3</sup>:

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 \_\_\_\_\_<sup>4</sup>, 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 \_\_\_\_\_<sup>5</sup>.

<sup>1</sup> 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](mailto: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".

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>4</sup> 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.

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

## DELEGA

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 voto<sup>6</sup>

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente<sup>7</sup>;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data e luogo \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

---

<sup>6</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>7</sup> 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".