

MODULO DI DELEGA¹

Con riferimento all'Assemblea straordinaria dei soci di Poligrafica S. Faustino S.p.A. (di seguito **Assemblea**) convocata in unica convocazione per il giorno **14 giugno 2021** alle ore 10:30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione, ai sensi dell'art. 2502 del codice civile, del progetto di fusione per incorporazione di Poligrafica S. Faustino S.p.A. nella società Campi S.r.l., con contestuale trasformazione in società per azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Distribuzione di un dividendo straordinario di 2,25 Euro per ogni azione ordinaria.
3. Azione sociale di responsabilità ex art. 2393 C.C. verso l'amministratore:
 - 3.1 Alberto Frigoli
 - 3.2 Giuseppe Frigoli
 - 3.3 Francesco Frigoli
 - 3.4 Emilio Frigoli
 - 3.5 Giovanni Frigoli.

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 e dagli azionisti Stefano Lucchini ed Elsa Abbate, in qualità di ³:

- 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.;
- 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.

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.

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.

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 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 _____

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".