

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

(Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998)

L'avv. Emanuele Nugnes, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 *undecies* del D. Lgs. 58/1998 dalla Poligrafica S. Faustino S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno **20 Aprile 2012** alle ore 10,30 in Castrezzato (BS) Via Valenca, 15, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società (www.psf.it) e sul quotidiano "Italia Oggi" in data 10.03.2012.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 18.04.2012 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) mediante invio della revoca mezzo raccomandata A/R all'Avv. Emanuele Nugnes c/o Poligrafica S. Faustino S.p.A., via Valenca, 15 – 25030 Castrezzato (BS) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata e.nugnes@psfpec.it

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Ai sensi dell'art. 135 *decies*, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 58/1998 si informa che il Rappresentante Designato si trova in conflitto di interessi in quanto dipendente di Poligrafica S. Faustino S.p.A..

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____, residente a
_____ in _____, C.F.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi _____

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) _____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode
- gestore rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data e luogo _____

Firma _____

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a _____ (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il giorno **20 Aprile 2012** dalla Poligrafica S. Faustino S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

Parte Straordinaria

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Nomina di amministratori.

FAVOREVOLE alla lista presentata da

CONTRARIO ASTENUTO

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ⁽¹⁾ il/la sottoscritto/a, con riferimento alla

Parte Straordinaria

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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Nomina di amministratori.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE alla lista presentata da
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

- CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non si effettua alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea ⁽²⁾, con riferimento alla

Parte Straordinaria

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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.

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Nomina di amministratori.

Nel caso delle Deliberazione di cui al punto 3 il voto si esprime manifestando una preferenza per una delle liste concorrenti, pubblicate nei termini e con le modalità risultanti dalla disciplina applicabile. Alla luce del processo di presentazione delle liste stabilito dalla normativa applicabile, la fattispecie relativa alla presente sezione non trova applicazione.

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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

CONFERMA LE ISTRUZIONI REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

(*) Ai sensi dell'articolo 135 *undecies*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

AZIONE DI RESPONSABILITA'

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Data e luogo _____

Firma _____

TESTO DELLE NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135 *decies* (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135 *undecies* (Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135 *decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.