

All'attenzione della Segreteria Societaria
Arkimedica S.p.A. in concordato preventivo - Via Verdi 41 - 42043 Gattatico RE
Per posta raccomandata o all'indirizzo arkimedica@legalmail.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti
28 febbraio 2012

Il/ I sottoscritto/i¹ (Cognome Nome o Ragione Sociale) _____,
nato a _____, il _____ e residente/avente sede legale a
_____, in Via _____, nr. _____,
cod. fisc.: _____ essendo²:

azionista di Arkimedica S.p.A. in quanto titolare di nr. _____ azioni ordinarie Arkimedica;

legale rappresentante di _____, titolare di nr. _____ azioni ordinarie Arkimedica;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a nr. _____ azioni ordinarie Arkimedica nella sua qualità di detentore di _____ (pegno/usufrutto ...);

Delega/Delegano ad intervenire e a rappresentarlo, per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della società Arkimedica S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca), il 28 febbraio 2012, alle ore 10.00 per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

Parte Ordinaria:

1. Nomina di un Amministratore ex art. 2386 codice civile, deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte Straordinaria:

1. Raggruppamento delle azioni ordinarie nel rapporto di n. 1 azione ordinaria ogni n. 100 azioni ordinarie esistenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Operazioni contemplate nella proposta di concordato preventivo di Arkimedica, con efficacia condizionata all'omologazione del concordato preventivo:
 - (a) Ristrutturazione del prestito obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%" mediante, *inter alia*,
 - (i) aumento di capitale sociale, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, per un importo di euro 8.000.000 mediante emissione di complessive n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie a servizio della conversione forzata di una porzione del credito vantato dai possessori delle obbligazioni del prestito "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti;
 - (ii) emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie Arkimedica S.p.A. di nuova emissione, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma primo del codice civile e, dell'art. 2441, comma quinto del codice civile a fronte dell'estinzione forzata di una porzione del credito obbligazionario vantato dai possessori delle obbligazioni del prestito "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%", nonché contestuale delibera di aumento di capitale sociale scindibile a servizio del nuovo prestito obbligazionario, ai sensi dell'art. 2420-bis, comma secondo, del codice civile, per un ammontare di euro 12.000.000 mediante emissione di n. 10.000.000 nuove azioni ordinarie, previa revoca delle deliberazioni assunte in relazione al prestito obbligazionario "Arkimedica 2007-2012 convertibile 5%"; deliberazioni inerenti e conseguenti;

¹ Riportare i riferimenti del titolare del diritto di voto, così come riportato nella comunicazione rilasciata dall'intermediario. In caso di contitolarità dei portatori del diritto di voto, riportare i dati dei singoli titolari.

² Apporre una croce sulla voce scelta.

- (b) Aumento del capitale sociale a pagamento inscindibile, ai sensi dell'art. 2441, comma quinto del codice civile, per un importo di euro 5.500.000, con abbinati *warrant* non destinati alla quotazione denominati "Warrant A Arkimedica 2012" e "Warrant B Arkimedica 2012"; e contestuali ulteriori aumenti di capitale sociale a pagamento, scindibili, per un importo di massimi complessivi euro 17.823.000, a servizio rispettivamente dei "Warrant A Arkimedica 2012" e dei "Warrant B Arkimedica 2012"; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/La signor/a³ _____, nato/a a _____,

il _____ approvandone pienamente l'operato, con facoltà di essere sostituito

da _____, nato/a a _____, il _____

_____, lì _____

(Timbro / Firma)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

I titolari di diritto di voto in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, hanno la facoltà di nominare, come delegato per l'intervento ed il voto, una persona a loro scelta.

La delega deve essere in forma scritta, compilata in tutte le sue parti, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal titolare del diritto di voto e non da terzi; nella delega il titolare del diritto di voto può indicare eventuali sostituti del delegato.

Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che il titolare del diritto di voto non abbia espressamente conferito tale facoltà.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

a) procura generale;

b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ed ogniqualvolta il titolare del diritto di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia Azionista di Arkimedica S.p.A.

Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/1999.

Si invitano i titolari del diritto di voto e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento i titolari del diritto di voto sono pregati di contattare la Società.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, i titolari del diritto di voto sono invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea. I documenti devono essere trasmessi alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale in Gattatico (RE), Via Verdi 41, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata arkimedica@legalmail.it. Il Delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento. Si ricorda che coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Arkimedica S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori di Arkimedica S.p.A. specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di conoscere – in ogni momento – quali sono i suoi dati presso Arkimedica S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi ad Arkimedica S.p.A.

³ Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato.