All'attenzione della Segreteria Societaria
Arkimedica S.p.A. - Via Govi 25/A - 42025 Cavriago RE
Per posta raccomandata o all'indirizzo arkimedica@legalmail.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i[1] (Cognome Nome o Ragione Sociale) _____,

nato a _____, il _____ e residente/avente sede legale a

_____, in Via _____, nr. _____,

cod. fisc.:_____ essendo[2]:

[ ] 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 della società Arkimedica S.p.A., in Gattatico (RE) presso gli uffici amministrativi in Via Verdi n. 41 alle ore 10.30 del 16 giugno 2011 in prima convocazione, ed occorrendo, del 17 giugno 2011, stessa ora e luogo, in seconda convocazione per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, del periodo di durata della carica e dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il/La signor/a[3] _____, nato/a a _____,

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

da _____, nato/a a _____, il _____

_____, lì _____

_____

(Timbro / Firma)

[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.
[3] Indicare nome e cognome ovvero ragione sociale del delegato.

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 comproprietà 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 inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione. I documenti devono essere trasmessi alla Società mediante raccomandata inviata presso la sede sociale in Cavriago (RE), Via Govi 25/A, 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.