

SPAXS S.p.A.

Assemblea degli Azionisti

Delega per l'intervento in Assemblea

Io sottoscritto/a Cognome Nome nato/a il
residente a in
Codice Fiscale
Documento di riconoscimento (tipo) N°
Emesso da Scadenza

In qualità di:

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

di (denominazione ente/società)
Indirizzo della sede legale
Codice Fiscale/P.IVA
Estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza

DELEGA

.....
[cognome e nome ovvero ragione sociale]
[] Il suindicato soggetto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto

con facoltà di essere sostituito da, in via disgiunta tra loro

.....
[cognome e nome ovvero ragione sociale]
[] Il suindicato soggetto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto

.....
[cognome e nome ovvero ragione sociale]
[] Il suindicato soggetto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto

.....
[cognome e nome ovvero ragione sociale]
[] Il suindicato soggetto dichiara di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di SPAXS S.p.A. convocata per i giorni:

- 8 agosto 2018, alle ore 10:00 presso Palazzo Aporti in via Ferrante Aporti n. 8, Milano, in prima convocazione;
- 31 agosto 2018, alle ore 10:00 presso Palazzo Aporti in via Ferrante Aporti n. 8, Milano, in seconda convocazione;

con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di SPAXS S.p.A.

con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. *Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SPAXS S.p.A. ai sensi dell'art. 3.1 dello Statuto sociale al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello stesso Statuto) con Banca Interprovinciale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di SPAXS S.p.A. all'utilizzo delle Somme Vincolate ai sensi degli artt. 7.3 e 15.2 punto (i) dello Statuto.*

Parte straordinaria:

1. *Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per un ammontare massimo di Euro 10.858.408 (incluso sovrapprezzo), senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, codice civile, da liberarsi mediante il conferimento di massime n. 8.411 azioni ordinarie di Banca Interprovinciale S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Adozione di un nuovo testo di statuto sociale ai fini dell'Operazione Rilevante di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria e con effetto dalla data di efficacia di detta Operazione Rilevante; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di modifica del "Regolamento dei Diritti di Assegnazione di SPAXS S.p.A.": deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Luogo, data

Firma/e del/i delegante/i

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato 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. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi a SPAXS S.p.A. mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sua sede sociale in Milano, Via Mercato n. 3, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata spaxs@legalmail.it.

Istruzioni per la compilazione della delega di voto

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale; o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti di SPAXS S.p.A.;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SPAXS S.p.A.;
6. 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;
7. 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'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99, come richiamata dall'art. 10 dello Statuto sociale di SPAXS S.p.A.;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di SPAXS S.p.A., si prega di contattare i seguenti riferimenti:

Global Information Agent - Morrow Sodali
Tel. 0039 06 45212832
Numero verde per Italia: 800 595 470
Email: assemblea.spaxs@morrrowsodali.com

SPAXS S.p.A. - Silvia Benzi - Tel. 0039 349 7846537 – Email: silvia.benzi@spaxs.it

Informativa

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da SPAXS S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per le finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di SPAXS S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. SPAXS S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi.

Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

I dati personali possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) 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 (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a SPAXS S.p.A. (tel. +39 02 36596000).