

Spettabile  
AEDES SIIQ S.P.A.  
Via Morimondo n. 26, edificio 18  
20143 – Milano (MI)

All'attenzione della Direzione Legal Counsel

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Con la presente il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_,  
codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via  
\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

(se del caso) in nome e per conto della Società \_\_\_\_\_, con sede in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, Cod. fisc./P. IVA \_\_\_\_\_,  
iscritta al n° \_\_\_\_\_ del registro delle imprese di \_\_\_\_\_, in qualità di legale  
rappresentante della sopra menzionata Società,

### LEGITTIMATO/A

a votare per n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie emesse dalla Aedes SIIQ S.p.A. con sede legale  
in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro  
delle imprese di Milano 00824960157, in qualità di  
(barrare la casella di interesse)

- Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.
- Legale rappresentante della società \_\_\_\_\_ Azionista della Aedes SIIQ  
S.p.A.
- \_\_\_\_\_<sup>2</sup>

### DELEGA

Il/la Signor/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_,

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione della Direzione *Legal Counsel*) o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo [aedes-spa@legalmail.it](mailto:aedes-spa@legalmail.it). Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).

Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

Cod. fiscale: \_\_\_\_\_

Domiciliato/a per la carica in \_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. \_\_\_\_\_ azioni Aedes SIIQ S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes SIIQ S.p.A., che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Via Morimondo n. 26, edificio 18, in prima convocazione per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2018, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. *Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
4. *Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
5. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

\* \* \*

Barrare la casella di interesse:

- Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato<sup>3</sup>.
- Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

<sup>3</sup> Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

### **INFORMATIVA SULLA *PRIVACY***

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Aedes SIIQ 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 della Società specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e di chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al Titolare del trattamento (Aedes SIIQ S.p.A., Via Morimondo n. 26, edificio 18, 20143 Milano, fax 02-29002719). Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ \_\_\_\_\_ 2018

Per il/la delegante \_\_\_\_\_  
(firma) \_\_\_\_\_

## MODULO DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.

Legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ Azionista della Aedes SIIQ S.p.A.

\_\_\_\_\_<sup>4</sup>

in relazione alla delega rilasciata a \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ (\_\_\_), il  
\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_, cod. fiscale \_\_\_\_\_, domiciliato/a per la carica in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_), via \_\_\_\_\_ n. \_\_,

IMPARTISCE LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

**punto 1°** (Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**punto 2°** (Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**punto 3°** (Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi componenti e della durata della carica; determinazione del compenso; autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**punto 4°** (Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2018 – 2020; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

**punto 5°** (Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, e dell'art. 144-bis del Regolamento approvato dalla Consob con delibera 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2018

Per il/la delegante \_\_\_\_\_  
(firma) \_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).