

Spettabile
AEDES S.P.A.
Bastioni di Porta Nuova n. 21
20121 – Milano (MI)

All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

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 emesse dalla Aedes S.p.A. con sede legale in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21, 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 S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Aedes S.p.A.
 _____²

DELEGA

Il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,

Cod. fiscale: _____

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite posta elettronica certificata, inoltrandola al seguente indirizzo 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.

² 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.

Domiciliato/a per la carica in _____ (____), via _____ n. ____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni Aedes S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Aedes S.p.A., che si terrà presso la sede legale della Società in Milano, Bastioni di Porta Nuova n. 21 in prima convocazione il 9 giugno 2015 alle ore 10.00 e, occorrendo, in seconda convocazione il 10 giugno 2015, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 – 2023; determinazione del compenso; 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 delegato³.
- 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.

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 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,

³ 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).

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 S.p.A., Bastioni di Porta Nuova n. 21, 20121 Milano, fax 02-29002719). Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2015

Per il/la delegante _____
(firma) _____

MODULO DI ISTRUZIONI PER LA RAPPRESENTANZA

Il sottoscritto _____ in qualità di

(barrare la casella di interesse)

Azionista della Aedes S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista della Aedes S.p.A.

_____⁴

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 2014; illustrazione del bilancio consolidato del Gruppo Aedes relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; 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; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

_____ ;

punto 4° (*Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2015-2017; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

_____ ;

punto 5° (*Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 – 2023; determinazione del compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti*):

_____ ;

(Luogo e data) _____, _____ 2015

Per il/la delegante _____

(firma) _____

⁴ 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.).