



F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 27 aprile 2018 alle ore 10:00 in unica convocazione, in via Keplero 12, 20016, Pero (MI), presso l'ATA Hotel Expo Fiera, e chiamata a discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale, e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. determinazione del numero dei componenti e nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata in carica e degli emolumenti dei componenti del Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente Onorario; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. nomina del Collegio Sindacale, determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preso visione delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno messe a disposizione dalla Società,

con il presente modulo ¹

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega²)

Nome* Cognome*
..... Nato/a a*
..... il*
..... Residente in via
..... Codice fiscale*
.....
Documento di identità valido (da allegare in copia) n.
.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

azionista titolare di n.* azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.

¹* Campo obbligatorio

Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. n. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. * azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. nella sua qualità di*³

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto⁴)* con sede legale in* via* codice fiscale* (da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)* azionista ³ il diritto di voto relativo a n. * azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. registrate sul conto titoli n.* presso* (intermediario depositario) ABI..... CAB

delega

Cognome e nome/Denominazione sociale (soggetto delegato)* Nato/a a* il* Residente/con sede legale in* via Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, approvandone pienamente l'operato

con facoltà di essere a sua volta sostituito da⁵:

Cognome e nome/Denominazione sociale (soggetto indicato dal delegante) Nato/a a il Residente/con sede legale in via Codice fiscale.....

³ Indicare il titolo giuridico (ad esempio, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

⁴ Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

⁵ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (*):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, TUF, che “il rappresentante 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. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”.

(Luogo e Data)

(Firma del rappresentante)



Fabbrica Italiana Lapis ed Affini

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2018

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A., con sede legale in Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla scrivente società la gestione dell’evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati indicati come obbligatori (*) non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all’Assemblea.

I dati personali forniti saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con le modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003.

L'interessato ha diritto in ogni momento di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui 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, cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, oltre a conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati) rivolgendosi alla Segreteria Societaria del Titolare sita in Via XXV Aprile, n. 5, Pero, Milano o attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.fila.it.

Potranno prendere visione dei dati personali forniti dipendenti o collaboratori del Titolare specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.