

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016
Modulo di Delega

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

In riferimento all'assemblea ordinaria di **F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.** (la **Società**), convocata per il **29/04/16 ore 10:00**, in unica convocazione, presso ATA Hotel Expo Fiera, via Giovanni Keplero n. 3, Pero (Milano), 20016, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 della Società, 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 2015; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) deliberazioni relative al ripianamento delle perdite, alla costituzione integrale della riserva legale e alla distribuzione di dividendo, a valere sulle riserve disponibili al netto di quelle di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 38 del 28 febbraio 2005;
- 3) relazione sulla remunerazione: delibere relative alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (politica della Società in materia di remunerazione e relative procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica).

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a ***(1)** nato/a a *..... il *..... C. F. *.....
residente a/sede legale (città) *..... (via, piazza) *.....
n.ro telefono *, e-mail,
titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** intestatario delle azioni - rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)
per n. *..... azioni ordinarie F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ISIN IT0004967292)

(3) intestate a nato/a a il C. F.

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

registrate nel conto titoli **(4)** n. presso ABI CAB

come risulta da comunicazione n. **(5)** effettuata da (Banca) *.....

DELEGA

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016
Modulo di Delega

Nome Cognome/Ragione Sociale ***(6)** nato/a a *..... il *..... C. F.
*.....
residente a/sede legale (città) *..... (via, piazza) *.....
n.ro telefono *, e-mail

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'assemblea, approvandone pienamente l'operato.

DATA Doc. identità **(7)** *(tipo)rilasciato da *..... n. *..... FIRMA

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016 Modulo di Delega

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Gli azionisti di F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. (ISIN IT0004967292) (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea della Società più di venti soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge). Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento, gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

L’indirizzo di posta elettronica al quale è possibile inoltrare le richieste è il seguente: amministrazione@pec.fila.it.

- 1. Indicare i riferimenti dell’azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari di cui all’art. 2370 del c.c.: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.*
- 2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
- 3. Da completare solo se l’instestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
- 4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell’intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall’estratto del dossier titoli.*
- 5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall’intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
- 6. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato e della o delle persone che eventualmente possono sostituirlo.*
- 7. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*

F.I.L.A. – Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2016 Modulo di Delega

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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 da Lei/Voi 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 richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea.

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

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando la Segreteria Societaria del Titolare, Via XXV Aprile n. 5, Pero, Milano, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: amministrazione@pec.fila.it.

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di responsabili o di incaricati, per le finalità sopra indicate.