



**GRUPPO
ORSERO**

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

ORSERO S.P.A.

Con riferimento all'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di ORSERO S.p.A.**, con sede in Via Gaudenzio Fantoli, 6/15, Milano (MI), C.F./P.IVA 09160710969, che avrà luogo il giorno 14 settembre 2017, alle ore 8:30, in prima convocazione, presso lo **Studio Gatti Pavesi Bianchi** in **Milano, Piazza Borromeo n. 8**, e occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno **15 settembre 2017**, alle **ore 15:00**, stesso luogo, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.orserogroup.it, nella sezione "Investors/Assemblea Azionisti", in data 3 agosto 2017 e pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore del 4 agosto 2017.

Preso visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome* _____

Nome* _____

ovvero

Ragione sociale _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente ovvero sede legale in* _____
via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) _____
n. _____

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie ORSERO S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*
- | | | |
|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) _____ | | |

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²)*

_____ con sede legale in* _____ via/piazza*

_____ n. _____ codice

fiscale* _____ (da allegare in copia la

documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto

relativo a n.* _____ azioni ordinarie ORSERO S.P.A. nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)*:

- | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|

¹ 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. 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. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in Assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

(*) Informazioni obbligatorie



**GRUPPO
ORSERO**

usufruttuario
 gestore

custode
 altro (specificare) _____

con intermediario _____ ABI _____
CAB _____

delega

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in* _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) _____

n. _____

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per i giorni:

- 14 settembre 2017, alle ore 8:30 presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, in prima convocazione;
- 15 settembre 2017, alle ore 15:00 presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, in seconda convocazione,
 - con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Orsero S.p.A.
 - con riferimento a tutte le azioni ordinarie Orsero S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

"Parte straordinaria:

Proposta di aumento del capitale sociale pagamento, in via inscindibile, per un ammontare di Euro 4.444.090,00, oltre sovrapprezzo di Euro 8.555.910,00, e quindi per un ammontare complessivo di 13.000.000,00, senza spettanza del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, cod. civ., riservato a Grupo Fernandez S.A., da liberarsi mediante il conferimento di n. 2.948 azioni ordinarie di Hermanos Fernández López S.A., detenute da Grupo Fernandez S.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

Rideterminazione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e nomina di due ulteriori Consiglieri, il tutto subordinatamente all'esecuzione del conferimento in Orsero S.p.A. da parte di Grupo Fernández S.A. di n. 2.948 azioni di Hermanos Fernández López S.A. da esso detenute e con decorrenza dalla data di esecuzione di detto conferimento; deliberazioni inerenti e conseguenti."

con facoltà di essere a sua volta sostituito da³:

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

(*) Informazioni obbligatorie



**GRUPPO
ORSERO**

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in* _____

via/piazza _____ n. _____

Codice fiscale* _____

Documento di identità valido (da allegare in copia) _____

n. _____

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa):

discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante

in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

(*) Informazioni obbligatorie



INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente 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 indicati come obbligatori (*) non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

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, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (dott. Paolo Prudenziati).

(*) Informazioni obbligatorie