



GRUPPO
ORSERO

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA DELLA SOCIETA'

ORSERO S.P.A.

Con riferimento all'**Assemblea 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 15 maggio 2017, alle ore 8:00, in prima convocazione, presso lo Studio Gatti Pavese Bianchi in Milano, Piazza Borromeo n. 8, e occorrendo in **seconda convocazione** per il giorno **16 maggio 2017**, alle **ore 10:00**, presso Mediobanca S.p.A., in Milano, Via Filodrammatici n. 3, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.orserogroup.it, nella sezione "Investors/Assemblea Azionisti", in data 28 aprile 2017 e che sarà pubblicato sul quotidiano il Sole 24 Ore.

Preso visione della Relazione sulle materie all'Ordine del Giorno messe 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

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 voto?)*

.....

con sede legale in* via*

..... 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 |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... | | |

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

con intermediario ABI
..... CAB

delega

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

Cognome* Nome*
..... Nato/a a*
..... il* Residente
in via
..... 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:

- 15 maggio 2017, alle ore 8:00 presso Gatti Pavesi Bianchi Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, Milano, in prima convocazione;
- 16 maggio 2017, alle ore 10:00 presso Mediobanca S.p.A. in Milano, via Filodrammatici n. 3, 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**:

1. *Bilancio di esercizio di Glenalta Food S.p.A. (oggi Orsero S.p.A.) al 31 dicembre 2016, relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Bilancio di esercizio di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; Presentazione del Bilancio consolidato di GF Group S.p.A. al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Integrazione dell'incarico per la revisione legale dei conti conferito a KPMG S.p.A. dall'assemblea Glenalta Food S.p.A. (oggi Orsero S.p.A.) del 8 ottobre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Orsero S.p.A. riservato agli amministratori esecutivi e dirigenti di Orsero S.p.A. 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
..... 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'articolo 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