

A mezzo raccomandata  
ovvero e-mail all'indirizzo: [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it)

Spettabile  
**SAFILO GROUP S.p.A.**  
Sede Legale  
Settima Strada n. 15  
35129 - Padova

**c. a. Direzione Affari Legali e Societari**

[Luogo, data].....

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DELEGA PER L'INTERVENTO E LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a <sup>1</sup>

Cognome ovvero Ragione Sociale ..... Nome .....

Nato a ..... Prov. .... il .....

Codice fiscale .....

Indirizzo di residenza o sede legale .....

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. del 24 aprile 2018, in unica convocazione, in qualità di:

titolare delle azioni di SAFILO GROUP S.p.A. di seguito indicate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione;

\_\_\_\_\_ <sup>2</sup>

legittimato a votare con n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di SAFILO GROUP S.p.A., intestate a \_\_\_\_\_ <sup>3</sup>

Delega \_\_\_\_\_ <sup>4</sup>

con facoltà di essere sostituito da \_\_\_\_\_ <sup>5</sup>

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-sexies del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998.

<sup>2</sup> Indicare il titolo giuridico in forza del quale il diritto di voto è attribuito ad un soggetto diverso dal titolare delle azioni (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.).

<sup>3</sup> Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

<sup>4</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

<sup>5</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale (o altro codice internazionale equivalente), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di SAFILO GROUP S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 10.00.

Data

---

Firma

---

Il/ la sottoscritto/a dichiara che il diritto di voto:

- è esercitato discrezionalmente dal delegato;<sup>6</sup>
- non è esercitato dal delegato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Data

---

Firma

---

*Allegati:*

*- Istruzioni per la compilazione della delega di voto*

---

<sup>6</sup> Si segnala che, ai sensi dell'Articolo 118, comma 1, lettera c), del Regolamento approvato da CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'Articolo 120 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. Si pregano i soggetti legittimati, ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, di anticipare la delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, il prima possibile;
2. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal soggetto legittimato e non da terzi. Il soggetto legittimato può indicare sostituti del delegato;
3. il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale e l'identità del delegante.
4. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
5. nei casi di cui ai punti 4.(i) e 4.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
6. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
7. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di SAFILO GROUP S.p.A.;
8. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
9. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di SAFILO GROUP S.p.A., si prega di contattare la Direzione Affari Legali e Societari (tel.: 0039 049 6985111, e-mail: [safilogroupspa@legalmail.it](mailto:safilogroupspa@legalmail.it)).