

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea del 21 luglio 2011 - Modulo di Delega

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce ¹

Il/la ²..... nato/a a il C. F.
..... residente a (città) in (via, piazza)

intestatario/a di n. azioni ordinarie Piquadro SpA (ISIN IT0004240443)

depositate nel conto titoli³ n. presso ABI
..... CAB

come risulta da comunicazione n.⁴effettuata da
.....

DELEGA

⁵

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea di Piquadro S.p.A. che si terrà in prima convocazione, il giorno 21 luglio 2011 alle ore 11,00 e, in seconda convocazione il giorno 26 luglio 2011 alle ore 11,00 presso la sede della Piquadro S.p.A., Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO), con il seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato relativi all'esercizio chiuso il 31 marzo 2011; proposta di destinazione dell'utile; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione della Società di Revisione; relazione del Collegio Sindacale; Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Proposta di adeguamento dei corrispettivi della Società dei Revisione per gli esercizi 2011/2016; Delibere inerenti e conseguenti.**

Parte straordinaria

- 1. Modifica all'articolo 12.2 e introduzione del nuovo articolo 25 dello Statuto sociale con conseguente rinumerazione delle sezioni e degli articoli successivi dello Statuto vigente; Delibere inerenti e conseguenti.**

Il sottoscritto⁶

DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio - riportatore -
 usufruttuario - custode - gestore -
 altro (specificare)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a Piquadro S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

DATA

Doc. identità⁷(tipo) rilasciato da

n.

PIQUADRO S.p.A. -Assemblea del 21 luglio 2011 - Modulo di Delega

FIRMA

¹ Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al delegato e da questi consegnato alla società all'atto dell'accREDITAMENTO. E' anche possibile anticipare copia della delega direttamente alla Società con una delle seguenti modalità alternative:

- invio di raccomandata presso la sede legale della società in Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO)
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo di posta investor.relator@piquadro.com

² Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

³ 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.

⁴ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁵ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato

⁶ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni soprariportato.

⁷ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.