

# PIQUADRO S.p.A. –Assemblea degli azionisti – Modulo di Delega

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

Il/la <sup>2</sup>

\* Cognome ovvero Ragione Sociale..... \* Nome.....

\* Nato/a ..... il ..... C. F. ....

\* Indirizzo di residenza o sede legale (città) ..... in (via, piazza)

.....

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

depositate nel conto titoli<sup>3</sup> n. .... presso ..... ABI

..... CAB .....

come risulta da comunicazione n.<sup>4</sup> .....effettuata da

.....

DELEGA

<sup>5</sup> .....

con facoltà di essere sostituito da:

<sup>5</sup> .....

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria di Piquadro S.p.A. che si terrà, in prima convocazione, il giorno 24 luglio 2012 alle ore 11,00 presso la sede della Piquadro S.p.A., Località Sassuriano, 246 40041 Silla di Gaggio Montano (BO) e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 26 luglio 2012, nello stesso luogo e alla stessa ora, 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 2012; 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. **Presentazione della Relazione annuale sulla remunerazione e voto consultivo dell'Assemblea sulla Sezione Prima della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998.**
3. **Determinazione del compenso complessivo fisso dei membri del Consiglio di Amministrazione, inclusi quelli investiti di particolari cariche, fino alla approvazione del bilancio al 31 marzo 2013, in conformità alla Politica di Remunerazione approvata dal Consiglio; delibere inerenti e conseguenti.**
4. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla alienazione di azioni proprie; delibere inerenti e conseguenti.**
5. **Proposta di approvazione di un piano di stock option avente ad oggetto azioni ordinarie di Piquadro S.p.A., riservato ad Amministratori Esecutivi, Dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate; delibere inerenti e conseguenti.**

## Parte straordinaria

1. **Proposta di approvazione della revoca parziale, per un importo nominale di Euro 44.000, dell'aumento del capitale sociale di Piquadro S.p.A. deliberato in data 28 febbraio 2008 dal Consiglio di Amministrazione al servizio del piano di stock options 2008-2013; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.**
2. **Aumento di capitale a pagamento, scindibile, eseguibile in una o più soluzioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto del codice civile, riservato al servizio di un nuovo piano di stock options 2012-2017 riservato ad Amministratori Esecutivi, Dirigenti con responsabilità strategiche, dipendenti e collaboratori di Piquadro S.p.A. e di altre società da essa controllate, fino ad un complessivo valore massimo pari a Euro 93.998, mediante emissione di massime numero 4.699.900 azioni ordinarie della Società di nuova emissione prive del valore**

## PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti - Modulo di Delega

nominale, aventi caratteristiche e godimento identici a quelli delle azioni in circolazione, da emettersi ad un prezzo pari al maggior valore tra Euro 1,53 per azione e la media dei prezzi ufficiali di chiusura di borsa delle azioni Piquadro S.p.A. degli ultimi 30 giorni precedenti la data di assegnazione delle opzioni; conseguenti modifiche dell'articolo 6 dello Statuto Sociale; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto<sup>6</sup> .....

### 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) .....

### ISTRUZIONI DI VOTO (eventuale)

Il/la sottoscritto/a <sup>(2)</sup> ..... (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 24 luglio 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, in data 26 luglio 2012, in seconda convocazione, da PIQUADRO S.p.A.

#### Parte ordinaria

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

5. ....

#### Parte straordinaria

1. ....

2. ....

---

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

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. identità<sup>7</sup>(tipo) ..... rilasciato da ..... n. ....

FIRMA .....

## ***PIQUADRO S.p.A. -Assemblea degli azionisti – Modulo di Delega***

<sup>1</sup> 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, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della copia all'originale, 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](mailto:investor.relator@piquadro.com).

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

<sup>3</sup> 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.

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

<sup>5</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato

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

<sup>7</sup> Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.