

## FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 29 Aprile 2015**, alle ore 9.30 in prima convocazione ed in seconda convocazione per il **giorno 30 Aprile 2015** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### *Parte ordinaria*

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2014.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2014 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione un nuovo piano di incentivazione denominato "Long Term Incentive 2015-2017 di Biesse S.p.A.".
6. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.
7. Approvazione di un piano di acquisto e alienazione di azioni proprie a norma degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e conferimento poteri al Consiglio di amministrazione per la sua esecuzione; delibere inerenti e conseguenti.

#### *Parte straordinaria*

1. Modifica degli articoli 16 e 19-bis dello Statuto sociale relativamente ai meccanismi di voto di lista per l'elezione degli organi sociali.

Il/I/La sottoscritto/i/a \_\_\_\_\_

**(1)**

azionista di **Biesse S.p.A.** (di seguito, anche: l'“**Azionista**”)

**delega**

**(2)**

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea **(3)**, approvandone pienamente l'operato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite da sottoscritto delegante.

In fede.

Firma dell'Azionista \_\_\_\_\_

Luogo e data della sottoscrizione della delega \_\_\_\_\_

1. Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
2. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.
3. Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari, ai sensi della vigente disciplina, e con un proprio documento di identità.

### **AVVERTENZE**

Gli azionisti di **Biesse S.p.A.** (in seguito anche la "**Società**"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea più di 200 soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

### **(\*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Biesse S.p.A.**, con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16 ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al

trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Via della Meccanica 16 – Pesaro, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [investor@biesse.it](mailto:investor@biesse.it)

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.