

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Come consentito dall'art. 106, comma 4, del DL n. 18 del 17 marzo 2020 l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/98. A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega

Con riferimento all'**Assemblea Straordinaria e Ordinaria di ASCOPIAVE S.p.A.** convocata presso gli uffici del Notaio Federico Tassinari, in Imola (BO), via Quarto n. 4 per il giorno **29 maggio 2020 alle ore 15:00**, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2020, nei successivi avvisi di rettifica e integrazione pubblicati in data 8 aprile 2020 nonché nel comunicato stampa recante le "*Precisazioni circa le modalità di svolgimento dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci*" pubblicato in data 17 aprile 2020, sul sito internet della società all'indirizzo www.gruppoascopiave.it (nella sezione Investor Relations – Assemblies – Assemblea del 29 maggio 2020) e oggetto di pubblicazione sul quotidiano "il Giornale", e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società (§)

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega):		Nome (*)	Cognome (*)
Nato a (*)		Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
residente in (*)		Via (*)	
Telefono n. (*)		Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)		Rilasciato da (*)	Numero (*)
in qualità di (barrare la casella che interessa)			
<input type="checkbox"/> delegato o procuratore con potere di subdelega <input type="checkbox"/> rappresentante legale (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio <input type="checkbox"/> riportatore <input type="checkbox"/> usufruttuario <input type="checkbox"/> custode <input type="checkbox"/> gestore <input type="checkbox"/> altro (specificare)			
Intestatario delle azioni (se diverso)	Nome Cognome/Denominazione (*)		
	Nato a (*)	Il (*)	C.F. o altro identificativo se estero (*)
	Sede legale/Residente a (*)		
relativamente a			
n.	azioni ASCOPIAVE S.p.A. - ISIN _____	Registrate sul conto titoli (1) n. _____	Presso l'intermediario depositario _____ ABI _____ CAB _____
di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____		effettuata dall'intermediario: _____	

Delega/subdelega Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A. ("Spafid"), con sede legale in Milano, Codice Fiscale n. 00717010151, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato alla società.

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

Spafid rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra SPAFID e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, SPAFID dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Spafid non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

§ La Società tratterà i dati personali in conformità a quanto previsto dall'informativa
 (*) Obbligatorio
 (**) Si raccomanda la compilazione per consentire di assistere al meglio il delegante.

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO <i>(destinate al solo Delegato – Barrare le caselle prescelte)</i>	
Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega(3) <i>(dati anagrafici)</i>	
Delega/subdelega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Straordinaria e Ordinaria, convocata presso gli uffici del Notaio Federico Tassinari, in Imola (BO), via Quarto n. 4 per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 15:00 , da ASCOPIAVE S.p.A.	

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, su richiesta del socio Asco Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

2. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

Proposta di modifica dell'articolo 6 (Azioni) dello Statuto sociale.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

Proposta di modifica dell'articolo 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale.

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Proposta di modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale.

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da sette componenti, anche non soci")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente "La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque componenti, anche non soci")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Proposta di modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale.

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, e quindi di inserire dopo il periodo "Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili" il seguente periodo: "L'assemblea può determinare, ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, c.c. un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. Ove l'assemblea si avvalga di tale facoltà, il Consiglio di Amministrazione dovrà rispettare tale importo nello stabilire, come previsto dall'art. 21 del presente statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--

Proposta di modifica dell'articolo 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale.

Proposta di modifica dell'articolo 15.12 primo capoverso dello Statuto sociale.

<p>Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 15.12, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: "15.12 (...) all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di sei, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento (...)")</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

<p>Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 15.12 dello Statuto, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, sostituendo l'attuale formulazione con la seguente: "15.12 (...) all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue: (i) dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno tratti e risulteranno eletti amministratori, nell'ordine progressivo con il quale sono indicati nella lista stessa, tutti i candidati sino a un massimo di quattro, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento (...)")</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<p style="text-align: center;">modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</p> <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

Proposta di modifica dell'articolo 15.12 ultimo capoverso dello Statuto sociale.

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti ("Si propone di approvare la modifica dell'articolo 15.12 ultimo capoverso dello Statuto, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione nella Relazione Illustrativa")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto).			
Proposta del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto illustrato nella relazione sulle modifiche statutarie ex art. 72 del Regolamento Emittenti	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	---

Proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti.				
Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			

2. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.				
Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			

3. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58				
Proposta del Consiglio di Amministrazione		<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)			
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto			

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti
--

Nomina del Consiglio di Amministrazione – determinazione del numero dei consiglieri
--

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

Proposta del Consiglio di Amministrazione ("Si propone, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria della modifica dell'articolo 14.1 proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, di approvare la determinazione in 7 (sette) del numero dei consiglieri della Società")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone, subordinatamente all'approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria della modifica dell'articolo 14.1 dello Statuto sociale proposta da parte dei Soci Proponenti, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, "di fissare in 5 il numero dei consiglieri" della Società")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione – Voto di lista			
Indicare il numero della lista prescelta (*) o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	<input type="checkbox"/> Lista N. _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

(*) **Lista n. 1** presentata dal socio **Asco Holding S.p.A.**;
Lista n. 2 presentata dal socio **ASM Rovigo S.p.A.**;
Lista n. 3 presentata dal socio **Comune di Spresiano**, anche in nome degli altri soci aderenti al patto parasociale.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione			
Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. ("Si propone, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding S.p.A., di nominare il dott. Nicola Ceconato quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Determinazione dei compensi, ai sensi dell'art. 2389, comma 1 del codice civile

Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. ("Si propone, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding S.p.A., "di fissare per il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. un emolumento complessivo lordo annuo di Euro 380.000, per un Consiglio di Amministrazione formato da 7 componenti e da corrispondersi, nel rispetto della normativa vigente, per Euro 80.000,00 al Presidente e per Euro 50.000,00 a ciascuno degli altri consiglieri, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico e fino alla scadenza del loro mandato")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, "di fissare per l'intero Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ. un emolumento complessivo lordo annuo di Euro 200.000, da ripartirsi, nel rispetto della normativa vigente, tra Presidente e amministratori nella misura che verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dalla data di assunzione dell'incarico e fino alla scadenza del loro mandato")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto

Determinazione dei compensi, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile

Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone, con riferimento alla determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3 del codice civile,	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

ASCOPIAVE S.p.A.

**MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998**

<i>subordinatamente all'eventuale approvazione da parte dell'Assemblea straordinaria della modifica dell'articolo 14.2 dello Statuto sociale proposta dai Soci Proponenti, secondo quanto illustrato dai medesimi nella Relazione sulle Proposte, "di fissare, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ. in complessivi € 500.000,00 annui lordi, l'importo per le remunerazioni degli amministratori investiti di particolari cariche. Resta salvo ed escluso da tale massimale quanto dovuto in forza del piano di incentivazione LTI 2018 – 2020")</i>				
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea				
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni		modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

5. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Nomina del Collegio Sindacale – Rinvio della nomina			
Proposta di deliberazione presentata dal Comune di Spresiano, anche a nome degli altri soci aderenti al patto parasociale, secondo quanto illustrato nel documento pubblicato in data 16 maggio 2020 ("Si propone, con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, secondo quanto illustrato dai Soci Proponenti nella Relazione sulle Proposte, "di rinviare la nomina del Collegio Sindacale, dando indicazione al Consiglio di Amministrazione di procedere con l'immediata convocazione di una nuova assemblea a tale scopo")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni		modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)	
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni		<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto	

Nomina del Collegio Sindacale – Voto di lista			
Indicare il numero della lista prescelta (**) o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	<input type="checkbox"/> Lista N. _____	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni		modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)	

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	--

(**) **Lista n. 1 presentata dal socio Asco Holding S.p.A.;**
Lista n. 2 presentata dal socio ASM Rovigo S.p.A..

Determinazione dei relativi compensi			
Proposta presentata da ASCO HOLDING S.p.A. ("Si propone, con riferimento alla determinazione dei compensi del Collegio Sindacale, secondo quanto proposto dal socio Asco Holding S.p.A., "di fissare l'emolumento del Collegio Sindacale, ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile, da corrispondersi dalla data di assunzione dell'incarico e fino alla scadenza del mandato, come segue: Euro 40.000 lordi annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 27.000,00 lordi annui per ciascun sindaco effettivo")	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

6. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		

7. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti			
Proposta del Consiglio di Amministrazione	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>)		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	<input type="checkbox"/> Favorevole: _____		

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

	<input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
--	---

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AZIONE DI RESPONSABILITA'

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 Designato a votare secondo la seguente indicazione:

<input type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> contrario	<input type="checkbox"/> astenuato
--	---	---

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE
DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

- La delega deve essere datata e sottoscritta dal delegante.
 - La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni.
 - Nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari.
1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
 2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario a richiesta dell'avente diritto al voto.
 3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.

Modalità di invio

La delega, con le relative istruzioni di voto, deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- (i) trasmissione all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Ascopiave 2020") di copia riprodotta informaticamente (PDF) dalla propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale;
- (ii) in originale, tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega Assemblea Ascopiave 2020") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella assemblee@pec.spafid.it (oggetto "Delega Assemblea Ascopiave 2020"). In tal caso, Spafid S.p.A. si riserva di accettare la copia riprodotta informaticamente (PDF) della delega, solo ove il delegante abbia sottoscritto l'attestazione di conformità della copia rispetto all'originale di cui alla pagina 1.

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione si prega di contattare Spafid S.p.A. via mail all'indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 e (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

TUTELA DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, 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 nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: privacy@spafid.it.

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- DPO.mediobanca@mediobanca.com
- dpomediobanca@pec.mediobanca.com

ASCOPIAVE S.p.A.
MODULO DI DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

INFORMATIVA PRIVACY
INFORMATIVA EX ART. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito "GDPR") si informa che i Dati personali contenuti nel "modello di delega" (e/o nella documentazione a corredo) saranno trattati da Ascopiave S.p.A. – quale Titolare del trattamento – nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei Dati personali, esclusivamente per gestire le operazioni assembleari e gli adempimenti connessi ai sensi di legge.

La base giuridica del trattamento, identificata dal Titolare, è quella prevista dall'art. 6, lettera "c" del Regolamento, quindi per adempiere un obbligo legale in capo al Titolare.

Il conferimento dei Dati personali per le finalità di cui sopra è necessario / obbligatorio ai fini di consentire la partecipazione all'Assemblea societaria.

L'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità a prendere parte e ad intervenire alla stessa, quindi ad esercitare i diritti e le prerogative del socio.

I Dati raccolti saranno Trattati sia da personale interno di Ascopiave S.p.A. che da personale esterno appositamente incaricato (Spafid S.p.A.), in qualità di Incaricati [1] al trattamento e conservati sia su supporto cartaceo, sia con l'ausilio di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza per il periodo strettamente necessario a conseguire le finalità su indicate, nonché per l'adempimento di eventuali obblighi legali gravanti sul Titolare, secondo i principi di minimizzazione del trattamento.

I Dati, fermi gli ordinari obblighi di comunicazione / pubblicazione e salvi ulteriori obblighi normativi in tal senso, nei limiti di questi, non saranno oggetto di diffusione.

Il Titolare del Trattamento dei Dati personali è Ascopiave S.p.A., in persona del legale rappresentante, domiciliato presso la sede della società a Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030.

Il Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD, o Data Protection Officer - DPO), nominato ai sensi dell'art. 37 par. 2 del Regolamento UE 2016/679, è domiciliato presso la sede della Società. Lo stesso potrà essere contattato inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato (all'attenzione del RPD o DPO), oppure a mezzo email a: privacy@ascopiave.it.

In relazione al Trattamento dei Dati, è facoltà dell'Interessato esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR. Per l'esercizio degli stessi, ogni Interessato può rivolgersi al Titolare del trattamento, inviando una comunicazione scritta all'indirizzo sopra indicato oppure a mezzo e-mail a: privacy@ascopiave.it.

I Titolare del Trattamento
Ascopiave S.p.A.

¹ Con il termine "Incaricato" si intende qualsiasi "persona autorizzata al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" come previsto agli articoli 4, numero 10, e 29 del GDPR.
Società per Amministrazioni Fiduciarie SPAFID S.p.A.