

Ufficio Affari Societari
Ascopiave S.p.A.
Via Verizzo, 1030
31053 Pieve di Soligo (TV)
Per posta o telefax +39 0438 964 778

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

il/La sottoscritto/a¹

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

Azionista/i di Ascopiave S.p.A.

*Delega/delegano _____

*con facoltà di essere sostituito da _____

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. indetta presso la Sede Legale in Pieve di Soligo Via Verizzo, 1030 per i giorni:

28 aprile 2010, alle ore 15,00 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno

29 aprile 2010, alle ore 15,00 in seconda convocazione;

con il seguente ordine del giorno:

- 1). Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009;
- 2). Approvazione di un nuovo piano di acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, in sostituzione e revoca della precedente autorizzazione del 22 dicembre 2008; richiesta di autorizzazione all'esercizio del diritto di opzione inerente alle azioni in proprietà della Società ai sensi dell'articolo 2357-ter, comma 2, del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, ma in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite separatamente dal/dai sottoscritto/i delegante/deleganti.

Data

Firma/e

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. I documenti vanno inviati all'ufficio Affari Societari come sopraindicato. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato) al medesimo indirizzo.

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

AVVERTENZE

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

1 - La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;

2 - la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, 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;

3 - nei casi di cui ai punti 2 (i) e 2 (ii) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4 - il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;

5 - se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6 - la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Ascopiave;

7 - la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Ascopiave né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

8 - il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);

9 - nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

10 - in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato trova applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Ascopiave S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Affari Societari (tel. 0438980098 e-mail: edo.cecchinel@ascopiave.it)

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti 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; senza i dati indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi ad Ascopiave S.p.A., Via Verizzo, 1030, 31053 Pieve di Soligo (TV) – Attenzione del responsabile della Sicurezza informatica Ing. Massimo Zabotti.