

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "**Spafid**"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, di ASCOPIAVE S.p.A. (di seguito, la "**Società**" o "**Ascopiave**"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative 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 avente a oggetto 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 – Assemblee – Assemblea del 29 maggio 2020) e oggetto di pubblicazione sul quotidiano "il Giornale".

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione **ossia entro le ore 23:59 del 27 maggio 2020. La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro lo stesso termine.**

Dichiarazione del Rappresentante Designato

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, 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 ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato – Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce)(§)

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"/> azionista cui è attribuito il diritto di voto <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio <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 il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Luogo/Data* _____, _____

Firma* _____

(§) 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 CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

ISTRUZIONI DI VOTO (3)

Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a Firmatario della delega (4) (dati anagrafici)

delega Spafid a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea Straordinaria e Ordinaria 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

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)

conferma le istruzioni

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

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

Favorevole

Contrario

Astenuto

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)

conferma le istruzioni

modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)

revoca le istruzioni

Favorevole: _____

Contrario

Astenuto

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

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

Proposta di modifica dell'articolo 14.1 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 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")</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 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")</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
--	--	---	--

<p>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)</p>	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<p>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 14.2 dello Statuto sociale.

<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 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")</p>	<input type="checkbox"/> Favorevole	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
---	--	---	--

<p>In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)</p>	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<p>modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)</p>

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

 revoca le istruzioni **Favorevole:** _____ **Contrario** **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.**

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 (...)")

 Favorevole **Contrario** **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 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 (...)")

 Favorevole **Contrario** **Astenuto**

In caso di circostanze ignote ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea (5)

 conferma le istruzioni**modifica le istruzioni (esprimere la preferenza)** **revoca le istruzioni** **Favorevole:** _____ **Contrario** **Astenuto****Proposta di modifica dell'articolo 15.12 ultimo capoverso dello Statuto sociale.**

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 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 (5)	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

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 (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni			

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 (5)			
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (<u>esprimere la preferenza</u>) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario		
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni			

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

	<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 (5)

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<p>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	

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 (5)

<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	<p>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	

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	<p>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	

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

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

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

determinazione in 7 (sette) del numero dei consiglieri della Società")			
--	--	--	--

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 (5)	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione - Voto di lista			
Indicare il numero della lista prescelta (*) o contrario/astenuo 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 (5)	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

(*) **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
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)		

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

<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 (5)	
<input type="checkbox"/> conferma le istruzioni	modifica le istruzioni (esprimere la preferenza) <input type="checkbox"/> Favorevole: _____ <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto
<input type="checkbox"/> revoca le istruzioni	

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

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

dovuto in forza del piano di incentivazione LTI 2018 – 2020")			
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		

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 (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		

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 (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		

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

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

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 (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			

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 (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			

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 (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			

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

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:

favorevole

contrario

astenuto

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro le ore 23:59 del 27 maggio 2020), 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 le seguenti modalità:

- in originale al predetto Rappresentante Designato, unitamente alla copia di un documento di identità del socio delegante avente validità corrente o, qualora il socio delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri, all'indirizzo di posta certificata assemblee@pec.spafid.it indicando nell'oggetto "Delega RD Assemblea Ascopiave 2020"
- e/o mediante corriere/ raccomandata A/R (al seguente indirizzo: Spafid S.p.A., Foro Buonaparte, 10 – 20121 Milano, Rif. "Delega RD Assemblea Ascopiave 2020"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega, sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

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. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
4. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
5. Con riferimento a ciascun punto all'ordine del giorno, ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega (ad esempio, mancata presentazione di proposte da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte del proponente indicato dal delegante nei termini di legge e pubblicata dalla Società), ovvero si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte che non possono essere comunicate al delegante, il delegante potrà scegliere, mediante compilazione dell'apposito riquadro, tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta da parte del delegante, si intenderanno, per quanto possibile, confermate le istruzioni di voto impartite nella sezione principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Spafid si dichiarerà astenuto per tali argomenti.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo confidential@spafid.it 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 CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 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 sopra indicate: 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

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.

D.Lgs. 58/1998

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

ASCOPIAVE S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL D. LGS. 58/1998

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

[...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. [...]

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.