GEFRAN

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Gefran S.p.A. che avrà luogo il 23 aprile 2012 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2012

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata presso l'ISEOLAGO HOTEL, in Via Colombera, Iseo (BS), per il giorno 23 aprile 2012, alle ore 17.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 24 aprile 2012 stessi luogo ed ora, (di seguito, l' "Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2011.
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2011.
1.2 Destinazione del risultato di esercizio e approvazione della distribuzione di dividendi.

2 Politica Generale sulle Remunerazioni di Gruppo. Consultazione sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.

3. Nomina del Collegio Sindacale.
3.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
3.2 Determinazione del compenso annuale.

4. Revoca della precedente autorizzazione all'acquisto ed alla vendita di azioni proprie e rilascio di nuova autorizzazione.

con il presente modulo, il sottoscritto_____nato a _____([1]) e residente in _____, preso atto del contenuto della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno ([2]):

[ ] azionista di GEFRAN S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di GEFRAN S.p.A.

[ ] legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di GEFRAN S.p.A.

[ ] soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di GEFRAN S.p.A. nella sua qualità di _____([3])

DELEGA

([1])Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008

([2]) Apporre una croce sulla voce che interessa

([3]) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

il sig._____, nato a _____ il _____ ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

DATA _____ FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

[ ] **viene esercitato dal delegato discrezionalmente**

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

DATA _____ FIRMA_____

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da GEFRAN S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di GEFRAN S.p.A specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso GEFRAN S.p.A, 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 a info@gefran.com.