

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto¹

*Cognome _____

*Nome _____

Ovvero

*Ragione sociale

____ *Nato a _____ *Prov. _____ *il _____ *Codice fiscale

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale

*Prov. _____ *Indirizzo e-mail _____

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Costamp Group S.p.A. in qualità di

azionista² creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

Delega

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

¹ Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-*sexies* del D.Lgs 58/1998 (*record date*).

² Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-*sexies* del D.Lgs 58/1998 (*record date*).



a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Costamp Group S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno: **29 giugno 2018**, ore 11.00 presso la sede della Società, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **30 giugno 2018** alle ore 11.00, stesso luogo, con riferimento a n. _____ azioni di Costamp Group S.p.A., con il seguente **ordine del giorno**:

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio di Costamp Group S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredato dalle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, della Società di Revisione, Relazione del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio consolidato;
- 2) Nomina dei membri del Collegio Sindacale, nomina del Presidente del Collegio Sindacale, determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci effettivi.

In sede straordinaria

- 1) Proposta di aumento di capitale sociale riservato, a pagamento, per massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo e mediante emissione di nuove azioni ordinarie, con godimento regolare e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quarto, cod. civ.. Delibere inerenti e conseguenti.
- 2) Proroga del termine finale per l'esecuzione dell'aumento di capitale sociale deliberato dall'assemblea straordinaria della società in data 14 dicembre 2017 per un massimo di Euro 4.999.000 da offrirsi in opzione agli aventi diritto.

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

Luogo e data _____ Firma _____

* * * *

ALLEGATI

- a) comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a 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 ogniqualevolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Costamp Group S.p.A.;*
- 6. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;*
- 7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Costamp Group S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: costampgroup@promopec.it.

Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.

Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società sita in via Verdi n. 6, Sirone (LC), 23844, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata costampgroup@promopec.it.