

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.

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



a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Costamp Group S.p.A. indetta in prima convocazione per il giorno: **11 ottobre 2018**, ore 11.00 presso la sede della Società, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **12 ottobre 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. Conferma della nomina di un amministratore cooptato

In sede straordinaria

1. Proroga della durata della società;
2. Modifiche degli articoli 5.1, 6.6, 6.7, 6.8, 16.1, 23, 24.1, 33 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.

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 ogniqualvolta 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 comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
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: contatti@costampgroup.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.

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 specificatamente 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.*