



**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato
ai sensi dell'art. 135-undecies¹ del Testo unico**

**Parte 1 di 2
MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

Il Sig. Dalola Delio in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 di Confapifidi s.c., eventualmente sostituito in caso di impedimento da persona da nominarsi, procede alla raccolta di deleghe di voto relative alle assemblee separate di Brescia, Milano e Varese convocate per il 12 novembre 2020 con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Parte II n. 125 del 24/10/2020.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18:00 del 10 novembre 2020, comunicando la revoca stessa a mezzo pec all'indirizzo delio.dalola@legalmail.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato (e dei suoi eventuali sostituti): si segnala che il Rappresentante Designato è un Consigliere privo di deleghe del Confidi.

**MODULO DI DELEGA
(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato.
Completare con le informazioni richieste)**

Io sottoscritto/a titolare/legale
rappresentante), della Ditta/Società C.F.
..... con sede legale in
..... aderente a "Confapifidi s.c."

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite.

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.

DATA

FIRMA

In caso di firma autografa allegare copia di un documento d'identità.

¹ 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 di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo. 5. comma non applicabile.



Parte 2 di 2
ISTRUZIONI DI VOTO
(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato
Barrare le caselle prescelte)

Io sottoscritto/a titolare/legale rappresentante), della Ditta/Società delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 12 novembre 2020 da Confapifidi s.c.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO²

L'Assemblea, approva di destinare a patrimonio il fondo pari al 31/12/2019 ad euro 1.467.955,42 costituito con il contributo concesso al Confidi dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione dell'art. 1 comma 54, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, con efficacia subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione Europea come previsto dalla lettera n-bis) del 1° comma dell'articolo 13 del D.L. nr. 23 del 08/04/2020 convertito con modificazioni dalla Legge nr. 40 del 05/06/2020, come accertata da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti modalità:

- a riserva indivisibile ex art. 12 della Legge 904/77;

oppure,

- qualora l'autorizzazione della Commissione Europea, come accertata dal Consiglio di Amministrazione, dovesse prevedere la destinazione obbligatoria a capitale, a capitale sociale mediante modalità che saranno definite con apposita successiva deliberazione dell'Assemblea da convocarsi entro 180 giorni dalla data dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Pertanto quanto sopra avrà esecuzione all'avverarsi della condizione dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea come sopra illustrata. Sarà cura del Consiglio di Amministrazione verificare l'avveramento della condizione e procedere agli atti conseguenti.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea³, con riferimento alla deliberazione:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE - CONTRARIO - ASTENUTO

DATA

FIRMA

In caso di firma autografa allegare copia di un documento d'identità.

² 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"

³ Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto indicate nella sezione "deliberazioni sottoposte al voto)