

FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria in Pesaro, Via della Meccanica 16, presso la sede legale di **Biesse S.p.A.**, per il **giorno 23 aprile 2018**, alle ore 9.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il **giorno 24 aprile 2018** stesso luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione, comprendente la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016; relazioni del Collegio sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2017.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2017 di Biesse S.p.A.;
3. Nomina del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
5. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo Biesse.

Parte straordinaria

1. Introduzione delle azioni a voto maggiorato e relative modifiche statutarie.

Il/I/La sottoscritto/i/a _____

(1)

azionista di **Biesse S.p.A.** (di seguito, anche: l'“**Azionista**”)

delega

(2)

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea **(3)**, approvandone pienamente l'operato.

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 da sottoscritto delegante.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

1. Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.
2. Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.
3. Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari, ai sensi della vigente disciplina, e con un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Gli azionisti di **Biesse S.p.A.** (in seguito anche la “**Società**”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell'assemblea più di 200 soci (escluse operazioni di sollecitazione o raccolta di deleghe a termini di legge).

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Biesse S.p.A., con sede legale in Pesaro, Via della Meccanica 16 (“**Titolare**” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei

Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio "Investor Relations" del Titolare, Via della Meccanica 16 – Pesaro, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: investor@biesse.it

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.