

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 29 aprile 2019**, alle ore 9.00 in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il **giorno 30 aprile 2019**, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2018; 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 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2018.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2018 di Biesse S.p.A..
3. Nomina di un nuovo consigliere, previo aumento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione della politica in materia di remunerazione del Gruppo Biesse.

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 DEL REGOLAMENTO UE N. 679/2016 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 Regolamento UE n. 679/2016. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dal suddetto Regolamento (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.