

Spett.le  
Pierrel S.p.A.  
Via Giovanni Lanza 3  
20121 Milano

**Delega per l'intervento in Assemblea**

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

\*Cognome ovvero ragione sociale \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

\*Indirizzo di residenza o sede legale

---

Azionista/i di Pierrel S.p.A.

\*Delega \_\_\_\_\_

\*con facoltà di essere sostituito da

---

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Pierrel S.p.A. indetta per i giorni:

- 26 aprile 2010, alle ore 10, presso la sede operativa in Sesto San Giovanni, Via Alberto Falck n. 15, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 27 aprile 2010, alle ore 10 in Milano, Via Filodrammatici n. 3 (presso Mediobanca SpA) in seconda convocazione

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

Data

Firma/e

---

*1) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea*

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, almeno due giorni prima della data fissata per la prima convocazione. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato).

## **Avvertenze**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di 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 affetto 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 l'azionista sia un Ente, copia della comunicazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
6. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Pierrel S.p.A.;
7. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Pierrel S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. 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.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Pierrel S.p.A., si prega di contattare il Dr. Aurelio Matrone oppure il Dr. Giuseppe Esposito (telefono centralino 02-24134201).

## **Informativa**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy"), 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 specificamente 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 Codice Privacy Dr. Luigi Visani (telefono centralino 02 -24134201).