

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

MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

L'Avv. Alberto Nati, domiciliato presso la sede della società SNAI S.p.A. in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, CF NTALRT62S26D969T, in qualità di **"Rappresentante Designato"** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 da SNAI S.p.A., procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SNAI S.p.A. convocata in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 12,00 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 20 marzo 2014.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del 25 aprile 2014 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità (a) mediante consegna a mano presso la sede legale della Società SNAI S.p.A. in Porcari (LU), Via Luigi Boccherini n. 39, ovvero (b) mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica certificata snaispa@onpec.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:

- L'avv. Alberto Nati è dipendente di SNAI S.p.A..

MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Nato/a a,il.....,residente a.....(città)
in.....(indirizzo) C.F.n. ro
telefono, e-mail

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n.(riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni ordinarie registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABI CAB

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.

Il sottoscritto(cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- | | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega | | |

DATA

FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte)

Il/La sottoscritto/a..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata da SNAI S.p.A. in Milano, Piazzale dello Sport, 16 presso l'Ippodromo del Galoppo per il giorno 29 aprile 2014, alle ore 12,00 in unica convocazione

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

- | | | | |
|----|--|---|--|
| 1° | Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti. | Proposta contenuta nella relazione illustrativa | <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> CONTRARIO
<input type="checkbox"/> ASTENUTO |
| 2° | Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti. | Proposta contenuta nella relazione illustrativa | <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> CONTRARIO
<input type="checkbox"/> ASTENUTO |
| 3° | Proposta di piano di compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti. | Proposta contenuta nella relazione illustrativa | <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> CONTRARIO
<input type="checkbox"/> ASTENUTO |
| 4° | Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; deliberazioni inerenti e conseguenti. | | |
| | - per quanto attiene alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale | Lista azionista..... | <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> CONTRARIO
<input type="checkbox"/> ASTENUTO |
| | - per quanto attiene alla determinazione dell'emolumento | Proposta azionista..... | <input type="checkbox"/> FAVOREVOLE
<input type="checkbox"/> CONTRARIO
<input type="checkbox"/> ASTENUTO |

* * *

B) Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega⁽¹⁾ il sottoscritto, con riferimento alla:

- 1° **Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2013 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE a Proposta Azionista

CONTRARIO a Proposta Azionista

ASTENUTO su Proposta Azionista

⁽²⁾ 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*).

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

^(*) 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 non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”*

* * *

Il sottoscritto(nome del soggetto a cui spetta il diritto di voto),

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte 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.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del giorno 25 aprile 2014 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea).

DICHIARA di essere altresì a conoscenza del fatto che 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.

DICHIARA di aver preso visione del riepilogo normativo in allegato al presente modulo di delega.

DATA FIRMA

ALLEGATO RIEPILOGO NORMATIVO

Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'art. 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

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. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche

Art. 134

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Il modulo di delega previsto dall'articolo 135-undecies del Testo unico contiene almeno le informazioni previste dallo schema riportato nell'Allegato 5A.
2. Il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo unico, ove espressamente autorizzato dal delegante, può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni nel caso si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea.
3. Nei casi previsti nel comma 2, il rappresentante dichiara in assemblea:
 - a) il numero di voti espressi in modo difforme dalle istruzioni ricevute ovvero, nel caso di integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, espressi in assenza di istruzioni, rispetto al numero complessivo dei voti esercitati, distinguendo tra astensioni, voti contrari e voti favorevoli;
 - b) le motivazioni del voto espresso in modo difforme dalle istruzioni ricevute o in assenza di istruzioni.