

**MODULO DI DELEGA
per l'intervento in assemblea**

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.
titolare di n. azioni ordinarie rappresentative del capitale di SNAI S.p.A.,
- (dati di riferimento alla comunicazione fornita dall'intermediario) comunicazione n.
denominazione intermediario

DELEGA

Il/la.....
(dati anagrafici del soggetto a cui è conferita la delega)

nato/a a, il, residente a (città)
in(indirizzo) C.F.

a rappresentarla/o nell'assemblea straordinaria e ordinaria dei soci della suddetta società, convocata in Milano, Piazzale dello Sport n. 16 presso l'ippodromo del Galoppo, per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 16, in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 2, 14, 15 e 21 dello Statuto; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo SNAI al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di SNAI S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, ed approvandone pienamente fin d'ora l'operato.

Data

Firma