

**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 ordinaria degli Azionisti della suddetta società, 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 per discutere e deliberare sul seguente

**ordine del giorno**

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;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di piano di compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e determinazione dell'emolumento; 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 .....