

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup> PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA**

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Alerion Clean Power S.p.A. che avrà luogo il giorno 13 settembre 2016, alle ore 10:00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 settembre 2016 alle ore 10:00, in Milano, C.so Venezia, 16 - Palazzo Serbelloni, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.alerion.it](http://www.alerion.it), Sezione *Corporate Governance / Assemblea* in data 2 agosto 2016, e per estratto sul quotidiano Milano Finanza in data 2 agosto 2016 2016;

presa visione delle Relazioni sulle materie all'Ordine del Giorno messe a disposizione dalla Società,

**con il presente modulo**

**il/la sottoscritto/a** (*soggetto firmatario della delega<sup>2</sup>*)

Cognome\* ..... Nome\* .....

Nato/a a\* ..... il\* .....

Residente in ..... via .....

Codice fiscale .....

Documento di identità valido (*da allegare in copia*) ..... n.....

**in qualità di**

*(barrare la casella che interessa)*

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio             | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario    | <input type="checkbox"/> custode                            |                                      |
| <input type="checkbox"/> gestore          | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |                                      |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto<sup>3</sup>*)\* ..... con sede legale in\* ..... via\* ..... codice fiscale ..... (*da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.\* ..... azioni ordinarie Alerion Clean Power S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)\*:

- |   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>azionista</b> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio             | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario    | <input type="checkbox"/> custode                            |                                      |
| <input type="checkbox"/> gestore          | <input type="checkbox"/> altro ( <i>specificare</i> ) ..... |                                      |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. .... effettuata dall'intermediario ..... ABI ..... CAB .....

**delega**

(\*) Campo obbligatorio.

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da persona di propria scelta, mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega.

<sup>2</sup> Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

<sup>3</sup> Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome\* ..... Nome\* .....  
Nato/a a\* ..... il\* .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale .....

**ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

con facoltà di essere a sua volta sostituito da<sup>4</sup>:

il sig./la sig.ra (soggetto indicato dal delegante)

Cognome ..... Nome .....  
Nato/a a ..... il .....  
Residente in ..... via .....  
Codice fiscale .....

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

**Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato (barrare la casella che interessa)<sup>5 6</sup> :**

- discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del sottoscritto delegante
- in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

\_\_\_\_\_  
(Luogo e Data)

\_\_\_\_\_  
(Firma del delegante)

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

<sup>4</sup> Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

<sup>5</sup> Sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

<sup>6</sup> Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto d'interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze del conflitto di interessi e vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio (vedasi art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998).



## INFORMATIVA PRIVACY

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, 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.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; 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 del D.Lgs. 196/2003.