

**ASSEMBLEA degli AZIONISTI di ZEPHYRO S.P.A.  
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

I/I Sottoscritto/i<sup>(1)</sup>

Cognome(\*) \_\_\_\_\_ Nome(\*) \_\_\_\_\_ ovvero

Ragione sociale(\*) \_\_\_\_\_

Nato a(\*) \_\_\_\_\_ Prov.(\*) \_\_\_\_\_ il(\*) \_\_\_\_\_

Codice fiscale(\*) \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_ ovvero \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ legale(\*) \_\_\_\_\_

Cognome(\*) \_\_\_\_\_ Nome(\*) \_\_\_\_\_ ovvero

Ragione sociale(\*) \_\_\_\_\_

Nato a(\*) \_\_\_\_\_ Prov.(\*) \_\_\_\_\_ il(\*) \_\_\_\_\_

Codice fiscale(\*) \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ residenza \_\_\_\_\_ ovvero \_\_\_\_\_ sede \_\_\_\_\_ legale(\*) \_\_\_\_\_

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni ordinarie di Zephyro S.p.A. in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>(2)</sup> | <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    | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

**Delega/delegano** \_\_\_\_\_

cognome e nome ovvero ragione sociale

con \_\_\_\_\_ facoltà \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ essere \_\_\_\_\_ sostituito \_\_\_\_\_ da \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ cognome e nome ovvero ragione sociale

<sup>(1)</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

<sup>(2)</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega e ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato 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. I documenti, inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede legale (Via Giovanni da Udine 15, Milano), ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [pec@pec.zephyro.com](mailto:pec@pec.zephyro.com).

a rappresentarlo/i nell' **Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Zephyro S.p.A.** indetta per i giorni:

- **24 aprile 2018**, alle ore 10:00 presso Gatti Pavesi Bianchi – Studio Legale Associato, Piazza Borromeo n. 8, in prima convocazione;
  - **26 aprile 2018**, stessi luogo e ora, in seconda convocazione.
- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie/performanti/riscattabili di Zephyro S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie/performanti/riscattabili Zephyro S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 e destinazione dell'utile di esercizio; relazione degli Amministratori sulla Gestione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
2. *Nomina del Consiglio di Amministrazione, determinazione della durata dell'incarico ed individuazione del relativo compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3 c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
3. *Nomina del Collegio Sindacale, determinazione della durata dell'incarico ed individuazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *Proposta di annullamento di (i) n. 886.163 azioni riscattabili proprie in portafoglio, subordinatamente all'esperimento della procedura di riscatto di cui all'articolo 6 del vigente statuto sociale e previa autorizzazione dell'Assemblea all'acquisto delle predette azioni; e (ii) n. 698.504 azioni ordinarie proprie; conseguenti adeguamenti dell'articolo 5.1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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

Luogo, data \_\_\_\_\_

Firma/e \_\_\_\_\_

## ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a 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 effetto 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 ogniqualevolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Zephyro S.p.A.;
6. 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;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/99;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 c.c. che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Zephyro S.p.A., si prega di contattare la Società al numero di telefono: 02.87387755 - e-mail: [ir@zephyro.com](mailto:ir@zephyro.com).

### INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 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.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente 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 alla Società ex art. 7 (tel. +39.02.87387755 – fax. +39.02.87387760).