**ASSEMBLEA DEI PORTATORI DEI “WARRANT CLABO 2015-2019”**

DELEGA PER L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA[[1]](#footnote-1)

Il Sottoscritto[[2]](#footnote-2)

\*Cognome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ovvero

\*Ragione sociale

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

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\*Prov. \_\_\_\_\_\_\_ \*Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

soggetto legittimato all’esercizio del diritto sui “Warrant Clabo 2015-2019” (i “**Warrant**”) in qualità di

☐ titolare dei Warrant[[3]](#footnote-3) ☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario

☐ custode ☐ gestore ☐ rappresentante legale ☐ procuratore con potere di subdelega

**delega**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche)*

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche)*

a rappresentarlo nell’Assemblea straordinaria dei titolari dei “Warrant di Clabo S.p.A. 2015-2019”, convocata in data 15 Marzo 2019, alle ore 16:00 presso gli uffici della Società in Jesi (AN), Viale dell’Industria n. 15, in unica convocazione, con riferimento a n. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Warrant, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Modifica del Regolamento del “Warrant Clabo 2015 – 2019” con riferimento ai periodi di esercizio, ai prezzi di esercizio e al termine finale di sottoscrizione dei warrant. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**\* \* \***

**ALLEGATI**

a) Comunicazione dell’intermediario ai sensi dell’art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998

b) Documento di identità delegato

***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 dal titolare dei Warrant 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 ogniqualvolta 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 titolare dei Warrant di Clabo S.p.A.;*
6. *nel caso di comproprietà di di Warrant la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l’interveniente è egli stesso comproprietario;*
7. *si invitano i Signori titolari dei Warrant a prendere visione dell’art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all’Assemblea di Clabo S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail:* investor.relator@clabo.it

*Al fine di agevolare la partecipazione all’Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed 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, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in* Jesi (AN) – Viale dell’Industria, n.15, *ovvero tramite notifica elettronica all’indirizzo di posta certificata: pec001@pec.clabo.it.*

***INFORMATIVA***

*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. 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.*

1. La validità del presente modulo di delega è subordinata all’invio di apposita comunicazione a Clabo S.p.A. da parte dell’intermediario abilitato di cui all’articolo 83-*sexies* del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all’intervento e all’esercizio del diritto di voto. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l’intervento in assemblea di cui all’articolo 83-*sexies* del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*). [↑](#footnote-ref-2)
3. Per tale intendendosi il soggetto titolare dei “Warrant Clabo 2015-2019” alla data di cui all’articolo 83-*sexies* del D.Lgs 58/1998. [↑](#footnote-ref-3)