

S O P A F

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria degli Azionisti

24 – 27 giugno 2011

Il/la sottoscritto/a(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto), C.F.
nato/a a il
residente a (città) in(indirizzo)
Tel..... E-mail.....

titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata)

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
in rappresentanza della società.....
con sede in.....C.F.....
Partita IVA
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra.....
nato/a a..... il, residente a (città)
in(indirizzo) C.F.

eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra.....
nato/a a..... il, residente a (città)
in(indirizzo) C.F.

A RAPPRESENTARLO e A VOTARE

all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOPAF S.p.A., convocata per i giorni

- 24 Giugno 2011 alle ore 11,00, in prima convocazione e, occorrendo,
- **27 Giugno 2011 alle ore 11,00**, in seconda convocazione

- come da istruzioni allo stesso fornite
- discrezionalmente (*)

(*) Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1998, come successivamente modificato ed integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazioni 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".

S O P A F

con riferimento a n.....azioni ordinarie **SOPAF S.p.A.**
registrate nel conto titoli n.....presso (intermediario
depositario).....ABI.....CAB.....come risulta dalla
comunicazione per l'intervento in assemblea n.(riferimento alla comunicazione
fornita dall'intermediario).

intestate a(da compilare solo se diverso dal firmatario della delega)
nato/a a il, residente a/ sede legale
(città).....(via, piazza), C.F.....

il ___/___/_____(gg.mm.aaaa)

Firma

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il modulo di delega deve essere trasmesso in originale al rappresentante e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. Ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF 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. Le deleghe di voto, unitamente all'eventuale documentazione di supporto comprovante i poteri del firmatario, possono essere notificate alla società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali e Societari ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata sopaf@legalmail.it.

Informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali

SOPAF S.p.A. con sede legale in Milano, Foro Buonaparte, n. 24 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.