



All'attenzione dell'Ufficio Amministrativo di Indel B S.p.A.

Via Sarsinate n. 27

47866 - Sant'Agata Feltria (RN)

indelbspa@legalmail.it

MODULO DI DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/La sottoscritto/a ⁽¹⁾

Cognome ovvero Ragione Sociale _____

Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Luogo _____ Prov _____

Codice Fiscale _____

Intestatario/a di n. _____ azioni Indel B S.p.A.

depositate nel conto titoli n. _____ presso _____

ABI _____ CAB _____ come risulta da comunicazione⁽²⁾ _____

_____ effettuata da _____

Documento di identità _____ rilasciato da _____

delega

Cognome ovvero ragione sociale _____ Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D. Lgs. 58/1998.

² Eventuale indicazione della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.



con facoltà di essere sostituito da

Cognome ovvero ragione sociale _____ Nome _____

Luogo di Nascita _____ Data di nascita _____

Codice fiscale _____

ad intervenire e a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Indel B S.p.A., indetta in Pesaro, Lungomare Nazario Sauro, n. 30-34, presso l'Hotel Excelsior, in unica convocazione il giorno **22 maggio 2019, alle ore 11:00**

con il seguente ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della società di revisione. Destinazione dell'utile d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti alla politica di remunerazione della Società di cui alla Sezione I della relazione.

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

DATA _____

FIRMA _____

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto⁽³⁾:

viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁽⁴⁾

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA _____

FIRMA _____

³ Apporre una croce sulla voce che interessa.

⁴ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, 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".



Avvertenze per la compilazione e trasmissione

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

1. La delega deve essere rilasciata in forma scritta, compilata in tutte le sue parti (senza i dati sopra indicati non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea), datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi; l'azionista può indicare sostituti del delegato.
2. Il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà.
3. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore; inoltre, in tal caso, copia della documentazione che conferisce i poteri di rappresentanza può essere richiesta dalla Società.
4. La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Indel B S.p.A.
5. 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.
6. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio.

La delega di voto può essere notificata alla Società, corredata da copia del documento d'identità del delegante, a mezzo lettera raccomandata a/r presso la sede legale di Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), all'attenzione dell'Ufficio Amministrativo almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 20 maggio 2019) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari, ovvero mediante invio per posta elettronica certificata all'indirizzo indelbspa@legalmail.it entro l'apertura dei lavori assembleari ovvero mediante utilizzo della sezione del sito *internet* di Indel B S.p.A. (www.indelbgroup.com) dedicata alla presente Assemblea).

Il delegato dovrà consegnare la delega in originale alla Società all'atto di accreditamento. Qualora il delegato consegni o trasmetta alla Società, in luogo dell'originale, una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. L'eventuale notifica preventiva non esime dunque il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

Si ricorda che, in base alla vigente normativa, il delegato è tenuto a conservare l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Indel B S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Amministrativo all'indirizzo indelbspa@legalmail.it.

Informativa Privacy

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Indel B S.p.A. - 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 di Indel B S.p.A., specificatamente autorizzati a

indelB

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.

L'interessato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso Indel B S.p.A., 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 a Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), all'attenzione dell'Ufficio Amministrativo, indelbspa@legalmail.it.