

Vincenzo Zucchi S.p.A.

Via Legnano, 24 – 20027 Rescaldina

Tel. 0331/448211, Fax 0331/448576

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a

Cognome o ragione sociale _____ Nome _____

Nato/a _____ il ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Codice fiscale _____,

in qualità di azionista di Vincenzo Zucchi S.p.A., in quanto titolare di _____ azioni ordinarie della Società,

DELEGA

Il/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza _____

Codice fiscale _____,

A RAPPRESENTARLO/A

all'Assemblea Ordinaria della Vincenzo Zucchi S.p.A. convocata, in unica convocazione, presso la sede legale in Rescaldina, Via Legnano 24 per il giorno 28 giugno 2012

E VOTARE

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea n. _____ (numero progressivo annuo indicato nella copia della comunicazione per l'intervento in assemblea) rilasciato in data ___/___/_____ (gg/mm/aaaa), con piena approvazione del suo operato nel senso di seguito indicato.

* * *

Il delegato potrà essere sostituito dal/dalla Sig./Sig. ra _____

Nato/a _____ il ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)

Indirizzo di residenza _____,

Codice fiscale _____

Firma

Il ___/___/_____ (gg/mm/aaaa)

La delega può essere notificata alla Società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata zucchigroup@pecserviziotitoli.it .

Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che *“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.”*

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Vincenzo Zucchi 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 Vincenzo Zucchi S.p.A. 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere – in ogni momento – quali sono i suoi dati presso Vincenzo Zucchi 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: Vincenzo Zucchi S.p.A., att.ne Legale Rappresentante, e-mail: zucchigroup@pecserviziotitoli.it

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA 2 AGOSTO 2012

PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

2. Piano di stock option 2012-2015 riservato agli amministratori, i dipendenti e/o i collaboratori della Vincenzo Zucchi S.p.A. e/o di società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c..c. e conferimento di poteri al Consiglio di Amministrazione per la sua esecuzione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

PARTE STRAORDINARIA

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà, ai sensi dell'art. 2443 cod.civ., di aumentare a pagamento, in una o più volte, in via scindibile, il capitale sociale per un importo massimo di nominali 2.500.000, mediante emissione di massime n. 12.500.000 azioni ordinarie, prive di valore nominale, da collocarsi esclusivamente presso terzi con esclusione del diritto di opzione per gli azionisti ai sensi dell'art. 2441, quinto, sesto e ottavo del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

ISTRUZIONI DI VOTO

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Firma

Il ____/____/____ (gg/mm/aaaa)
