

**Primi sui Motori S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**8 febbraio 2017**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>**

Il/La/I Sottoscritto/a/i<sup>2</sup>

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

ovvero \*Ragione sociale \_\_\_\_\_

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

\*Codice fiscale e/o p.Iva \_\_\_\_\_

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

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

ovvero \*Ragione sociale \_\_\_\_\_

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

\*Codice fiscale e/o p.Iva \_\_\_\_\_

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

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Primi sui Motori S.p.A. in qualità di

- azionista<sup>3</sup>                       creditore pignoratorio                       riportatore
- usufruttuario                       custode                       gestore
- rappresentante legale                       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> Ai fini 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 41122 Modena, v.le Finzi 587, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [direzione@primipecc.it](mailto:direzione@primipecc.it).

<sup>2</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>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

a rappresentarlo/i nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti di Primi sui Motori S.p.A. indetta in unica convocazione per il giorno :

**8 FEBBRAIO 2017, ORE 15.00** presso la sede di V.le Finzi 587, 41122 Modena

con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni Primi sui Motori

con il seguente **ordine del giorno**:

*Parte Ordinaria*

- 1) Integrazione dell'emolumento dell'Amministratore Delegato per l'esercizio 2016: delibere inerenti e conseguenti*
- 2) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del loro Presidente; determinazione del loro numero, della durata della carica, degli emolumenti e degli eventuali trattamenti di fine mandato: delibere inerenti e conseguenti*

*Parte Straordinaria*

- 1) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del codice civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, eventualmente anche cum warrant, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, prima parte, e 5 del codice civile; modifica dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti*

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

Luogo, data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ALLEGATI**

- a) comunicazione di partecipazione
- 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 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 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 azionista di Primi sui Motori 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 invitano i Signori azionisti 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 Primi sui Motori S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 059.31.67.411 e-mail : [investor@primisuiomotori.it](mailto:investor@primisuiomotori.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.