

## MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

### della Società FRENDY ENERGY SPA

In riferimento all'assemblea degli Azionisti di Frendy Energy S.p.A. convocati in assemblea in prima convocazione per il giorno 7 novembre 2017 alle ore 11,30, presso il Centro Congressi Borgo Sant'Ippolito Via Chiantigiana, 268 - 50055 Ginestra Fiorentina (FI), ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2017, stessi ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente ("Assemblea")

#### Ordine del giorno

#### PARTE STRAORDINARIA

##### **Modifiche dello Statuto**

1. Trasferimento della sede in Milano e conseguente modifica dell'articolo 2 dello Statuto sociale.
2. Eliminazione del riferimento alle tariffe degli ordini professionali per la determinazione dei compensi del Collegio sindacale nell'articolo 40 dello Statuto sociale e conseguente modifica del medesimo articolo.

#### PARTE ORDINARIA

##### **Consiglio di amministrazione**

3. Determinazione del numero degli Amministratori.
4. Nomina del Consiglio di amministrazione.
5. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.
6. Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
7. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione.

##### **Collegio Sindacale**

8. Nomina del Collegio Sindacale
9. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
10. Determinazione del compenso del Presidente del Collegio Sindacale e dei sindaci effettivi

Il/Lei sottoscritto/i/a(1)

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

Nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

Residente in: \_\_\_\_\_ via: \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

#### **in qualità di**

azionista di Frendy Energy S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A. nella qualità di \_\_\_\_\_<sup>2</sup>;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di \_\_\_\_\_<sup>3</sup>, sede legale in \_\_\_\_\_, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A.;

#### **delega**

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

Nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

#### **con facoltà di essere sostituito da**

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

Nato/a a: \_\_\_\_\_ il: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

a intervenire e rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea (4), approvandone pienamente l'operato.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto

viene esercitato dal delegato discrezionalmente;

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

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

Firma \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Indicare riferimenti come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea.

<sup>2</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>3</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione).

<sup>4</sup> Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari, ai sensi della vigente disciplina, e con un proprio documento di identità.

## **AVVERTENZE**

I titolari di diritto di voto inerenti le azioni ordinarie Frendy Energy S.p.A. (in seguito anche la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

Se la rappresentanza è conferita a una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare nell’assemblea più di 20 soci.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

### **INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Frendy Energy S.p.A., con sede legale in Firenze, Via Fiume n. 11 (“Titolare” del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società 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 Suoi/Vostri 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 previste dal D.Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l’elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l’Ufficio “Investor Relations” del Titolare, Via Fiume n. 11 – 50123 Firenze - anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [frendyenergyspa@open.legalmail.it](mailto:frendyenergyspa@open.legalmail.it).

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.