

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA
Assemblea ordinaria 21 e 22 maggio 2019

Spett.le
Bialetti Industrie S.p.A.
Via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS)

Con la presente il/la sottoscritto/a* nato/a a*
..... il*
residente a* in via*
n.* codice fiscale*
documento di identità*

In qualità di*

- azionista di Bialetti Industrie S.p.A. (“Società”), titolare di n.* azioni ordinarie della Società alla data del 10 maggio 2019 (*record date*);
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega di* con sede a* in via* n.*, codice fiscale*, in forza di*, titolare di n.* azioni ordinarie della Società alla data del 10 maggio 2019 (*record date*);
- creditore pignoratizio;
- riportatore;
- usufruttuario;
- custode;
- gestore;
- altro (specificare), legittimato all’esercizio del diritto di voto spettante a n.* azioni ordinarie della Società

registrate nel conto titoli n. presso il seguente intermediario

..... ABI CAB

comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)

eventuali codici identificativi

DELEGA

Il/la sig./sig.ra* nato/a a*
..... il* residente a*
..... in via*
codice fiscale*

con facoltà di essere sostituito da

Il/la sig./sig.ra* nato/a a*
..... il* residente a*
..... in via*
codice fiscale*

a intervenire e a rappresentarlo/a

all'Assemblea ordinaria della Società convocata presso la sede legale in Via Fogliano n. 1, Coccaglio (BS), in prima convocazione per il giorno 21 maggio 2019 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 maggio 2019, stessi luogo ed ora, come da avviso di convocazione pubblicato nella sezione "Investor Relations – Assemblee degli azionisti" del sito *internet* www.bialettigroup.com, nonché per estratto sul quotidiano Il Giornale, in data 10 aprile 2019, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Esame ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione degli amministratori sulla gestione, e dalla ulteriore documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni; proposta di destinazione del risultato d'esercizio e deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Presentazione del Bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2018, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla documentazione accompagnatoria prevista dalle vigenti disposizioni.

3. Informativa agli azionisti sulla ricorrenza della situazione di riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo di legge, ex art. 2447 codice civile.
4. Relazione sulla Remunerazione di Bialetti Industrie S.p.A.; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123ter del D. Lgs. n. 58/1998.
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione:
 - 5.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
 - 5.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 5.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 5.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1 nomina dei componenti del Collegio Sindacale;
 - 6.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 6.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.

e a votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....

.....

.....

.....

Data

Firma

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998 (come successivamente modificato e integrato, "TUF"), il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia della delega, anche mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata bialettiindustriespa@legalmail.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e tenere traccia delle istruzioni di voto ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

- (a) La delega deve essere rilasciata in forma scritta, datata e sottoscritta dal delegante; l'azionista può indicare uno o più sostituti del delegato, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 4, del TUF.
- (b) Il delegato non può rilasciare a sua volta delega né farsi sostituire salvo che l'azionista abbia espressamente conferito tale facoltà, ai sensi dell'art. 135-*novies*, comma 4, del TUF.
- (c) La delega può essere conferita anche ad un soggetto diverso dagli azionisti di Bialetti Industrie S.p.A.
- (d) In ipotesi di comproprietà di azioni la delega deve essere rilasciata a firma di tutti i comproprietari, anche allorché il soggetto interveniente sia egli stesso comproprietario.
- (e) Ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 1, del TUF è consentito il conferimento delle delega ad un soggetto in conflitto di interessi a condizione che il rappresentante comunichi per iscritto all'azionista delegante le circostanze da cui deriva detto conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto dell'azionista delegante.
- (f) Ai sensi dell'art. 135-*decies*, comma 3, del TUF, il rappresentante può essere sostituito con altro soggetto in conflitto di interessi solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. In tal caso trovano applicazioni di cui all'art. 135-*decies*, comma 1, del TUF riportate nel precedente punto (e).

INFORMATIVA

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel presente modulo di delega, saranno trattati dalla Società, in quanto titolare del trattamento, per la gestione delle operazioni assembleari, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Detti dati possono altresì essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificamente autorizzati al trattamento degli stessi dati, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle suindicate finalità; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento ad un obbligo legislativo, regolamentare o ad una normativa comunitaria, ovvero in ragione di disposizioni di Autorità, a ciò legittimate dalla legge, o di 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 il diritto di conoscere, in qualsiasi momento, quali siano i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; l'interessato ha altresì il diritto di richiedere l'aggiornamento dei suddetti dati, la rettifica, integrazione e/o cancellazione o di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati dall'interessato per il tramite di richiesta scritta da inviare alla Società, con indicazione sulla busta del riferimento "D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - Privacy" ovvero mediante e.mail al seguente indirizzo bialettiindustriespa@legalmail.it.