

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di axélero S.p.A.** che avrà luogo il giorno 29 aprile 2015 alle ore 11.00, in prima convocazione, in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 16 (sala Luzzati), e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 30 APRILE 2015 alle ore 11.00, in Milano presso Banca Popolare di Vicenza, in via Turati 16 (sala Luzzati), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo www.axelero.it/CorporateGovernance/AssembleaAzionisti e sul quotidiano Milano Finanza in data 14 Aprile 2015;

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via _____

Codice fiscale _____ Documento di identità valido (da allegare in copia) _____ n. _____

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. _____ azioni ordinarie **axélero S.p.A.** nella sua qualità di (barrare la casella che interessa)

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... | | |

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto²) _____

con sede legale in _____ via _____
_____ codice fiscale _____

(da allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n. _____ azioni ordinarie **axélero S.p.A.** nella sua qualità di (barrare la casella che interessa):

- | | | |
|---|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare)..... | | |

di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies del TUF) n. _____ effettuata dall'intermediario _____ ABI _____ CAB _____

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

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998.

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via _____

Codice fiscale _____

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti

con facoltà di essere a sua volta sostituito da³:

sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome _____ Nome _____

Nato/a a _____ il _____

Residente in _____ via _____

Codice fiscale _____

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da **axélero S.p.A.** – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ove applicabile. Il trattamento avverrà prevalentemente con modalità automatizzate e con l'ausilio di strumenti informatici con registrazione su supporti elettronici e/o archiviazione di copia cartacea con adeguate misure di sicurezza ed esclusivamente con modalità e procedure necessarie per la partecipazione all'Assemblea.

Tali dati possono essere conosciuti da dipendenti o collaboratori di **axélero S.p.A.** - o, ove necessario, società che svolgono per conto di quest'ultima compiti di natura tecnica od organizzativa strumentali alle finalità sopra indicate - specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità medesime; i 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 in particolare, ai sensi dell'Art. 7 del D. Lgs. n. 196/2007, di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati oggetto di trattamento, la loro origine e come vengono utilizzati nonché i Responsabili del trattamento; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. L'esercizio di tali diritti potrà effettuarsi rivolgendosi alla Società mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede legale di **axélero S.p.A.** all'attenzione di Francesca Perani.

³ Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Codice Civile

Art. 2372 (Rappresentanza nell'assemblea)

1. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea salvo che, nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e nelle società cooperative, lo statuto disponga diversamente. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.
2. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.
3. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
4. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.
- 5. 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.**
6. La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società previste nel secondo comma di questo articolo, più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a venticinque milioni di euro.
7. Le disposizioni del quinto e del sesto comma di questo articolo si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura.
8. Le disposizioni del quinto e del sesto comma non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentativi diverse dalle società cooperative. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2359.