

**RECORDATI S.p.A.**

Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per il giorno 17 aprile 2014 alle ore 10.00 presso la sede legale in Milano, Via M. Civitali n.1, in unica convocazione

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998**

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da **RECORDATI S.p.A.** procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il giorno 17 Aprile 2014, in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società (in data 6 marzo 2014) e su Repubblica (in data 7 marzo 2014).

La delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, devono pervenire a quest'ultimo mediante invio a mezzo corriere o raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23.59 del 15 aprile 2014); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

---

Spafid in qualità di Rappresentate Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

---

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato – Completare con le informazioni richieste sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle avvertenze riportate a pag. 7 del presente Modulo)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi .....

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. .... azioni Recordati S.p.A. registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) ..... ABI .....CAB .....

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni).....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- |  |                                      |   |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio    | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario  |
| <input type="checkbox"/> custode                   | <input type="checkbox"/> gestore     | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore<br>potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) ..... |                                      |   |

Luogo/Data ....., .....

Firma.....

## ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (2).....  
 (denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 17 aprile 2014 in unica convocazione da RECORDATI S.p.A.

### A) Deliberazioni sottoposte al voto

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	-	-	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione					
	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ALTRO AZIONISTA	CONTRARIO	ASTENUTO
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>..... (nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA nella	-	-	CONTRARIO A TUTTE LE LISTE	ASTENUTO
c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti <sup>1</sup>	<i>Lista n. ....</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA	CONTRARIO	ASTENUTO

<sup>1</sup> Si fa presente che in assenza dell'indicazione del numero della lista che si intende votare, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione del numero della lista, l'indicazione di criteri per l'individuazione del socio presentatore (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni"; "socio presentatore con il maggior numero di azioni", "socio di maggioranza" etc) ".

	ILLUSTRATIVA	DI MAGGIORANZA	DA ALTRO AZIONISTA		
d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>3. Nomina del Collegio Sindacale</b>					
	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA nella</b>	-	-	<b>CONTRARIO A TUTTE LE LISTE</b>	<b>ASTENUTO</b>
a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.	<i>Lista n. ....</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b>	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA</b>	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DA ALTRO AZIONISTA</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASTENUTO</b>
b) Determinazione del compenso	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b>	-	-	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASTENUTO</b>
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2014-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>Non compilare</i>	<i>Non compilare</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

## B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto con riferimento alla:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>					
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti <sup>2</sup>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... Numero Lista	A tutte le liste <i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>3. Nomina del Collegio Sindacale</b>					
a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... Numero Lista	A tutte le liste <i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
b) Determinazione del compenso	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
5. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2014-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

<sup>2</sup> Si fa presente che in assenza dell'indicazione del numero della lista che si intende votare, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione del numero della lista, l'indicazione di criteri per l'individuazione del socio presentatore (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni"; "socio presentatore con il maggior numero di azioni", "socio di maggioranza" etc) ".

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2013; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>					
a) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c) Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti <sup>3</sup>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... Numero Lista	A tutte le liste (barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d) Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3. Nomina del Collegio Sindacale</b>					
a) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente dello stesso.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... Numero Lista	A tutte le liste (barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b) Determinazione del compenso	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Politica in materia di remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Proposta di approvazione del Piano di Stock Option 2014-2018; deliberazioni inerenti e conseguenti ai sensi dell'art. 114 bis del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
6. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

<sup>3</sup> Si fa presente che in assenza dell'indicazione del numero della lista che si intende votare, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione del numero della lista, l'indicazione di criteri per l'individuazione del socio presentatore (ad esempio: "socio presentatore con il minor numero di azioni"; "socio presentatore con il maggior numero di azioni", "socio di maggioranza" etc) ".

di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.					
--	--	--	--	--	--

---

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

---

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro le ore 23,59 del 15 aprile 2014 alla Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
  - a. consegna presso la sede della Fiduciaria dell'originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all'originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
  - b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
4. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
5. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).



#### **Art. 135-decies**

*(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)*

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135-undecies**

*(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)*

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni

Codice Civile

#### **Art. 2393**

*(Azione sociale di responsabilità)*

*L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.*

*La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.*

*L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.*

*La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla sostituzione degli amministratori.*

*La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.*

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO  
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003**

*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 collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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 sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

*L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel 02-806871; fax 02-80687330).*