

Il Sottoscritto (<sup>1</sup>)

Cognome \_\_\_\_\_ (\*) Nome \_\_\_\_\_ (\*)

ovvero

Denominazione sociale \_\_\_\_\_ (\*)

(nel caso di persone giuridiche) rappresentata da \_\_\_\_\_ (\*)

Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche) \_\_\_\_\_ (\*)

Nato a \_\_\_\_\_ (\*) Prov. \_\_\_\_ (\*) il \_\_\_\_\_ (\*)

tel. \_\_\_\_\_ (\*)

Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) *informazioni obbligatorie*

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Crescita S.p.A. in qualità di:

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>(2)</sup> | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> rappresentante legale               |
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio   | <input type="checkbox"/> custode       | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> riportatore              | <input type="checkbox"/> gestore       |  |

### Delega

\_\_\_\_\_  
[cognome e nome ovvero denominazione sociale] (\*)

Codice fiscale (o partita IVA nel caso di persone giuridiche) \_\_\_\_\_ (\*)

Nato a \_\_\_\_\_ (\*) Prov. \_\_\_\_ (\*) il \_\_\_\_\_ (\*)

(\*) *informazioni obbligatorie*

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Crescita S.p.A.** convocata per il giorno 26 aprile 2018, alle ore 8:00, presso Nctm Studio Legale, in Milano, Via Agnello 12, e, occorrendo, in seconda convocazione **per il giorno 27 aprile 2018, alle ore 9:00**, stesso luogo,

- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Crescita S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Crescita S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, corredato della relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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

Luogo, data

Firma

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(1) 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).

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

### Istruzioni per la compilazione della delega di voto

1. 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;

2. 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 di Crescita S.p.A.;

3. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

4. la delega può essere rilasciata anche a un soggetto che non sia azionista di Crescita S.p.A.; inoltre, la delega deve essere accompagnata da un documento d'identità in corso di validità del/i delegante/i;

5. nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;

6. la delega potrà essere accompagnata da specifiche istruzioni di voto conferite dal delegante al delegato;

7. le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea;

8. il delegante si impegna a manlevare e tenere indenne il delegato da ogni procedimento, azione, pretesa, domanda, danno, obbligazione, passività e perdita, nonché da ogni costo, addebito o spesa, direttamente od indirettamente derivante dal legittimo esercizio di ogni potere ed autorità conferita dalla presente procura nel rispetto dei termini in essa contenuti, a meno che il procuratore stesso abbia agito con negligenza, mala fede o dolo;

9. si ricorda che il delegato dovrà fornire un valido documento d'identità al personale autorizzato da Crescita S.p.A. per l'identificazione del delegato stesso;

10. 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 Crescita S.p.A., si prega di contattare Crescita S.p.A. al numero di telefono (+39) 02 36642628 o all'indirizzo e-mail: [info@crescitaholding.com](mailto:info@crescitaholding.com).

### Informativa

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da Crescita S.p.A. – 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a Crescita S.p.A. (tel. (+39) 02 36642628; fax (+39) 02 85457347).