

Il Sottoscritto (1)

Cognome _____ (*) Nome _____ (*)
ovvero

Denominazione sociale _____ (*)

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(2) | <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 e straordinaria degli Azionisti di Crescita S.p.A.** convocata per il giorno 19 marzo 2018 alle ore 8:00, presso Nctm Studio Legale, in Milano, via Agnello 12, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **20 marzo 2018 alle ore 9:30**, 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:

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello statuto) con Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A., quale operazione di "reverse take-over", ai sensi del punto (i) dell'articolo 11.3 dello statuto e dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia; deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Crescita S.p.A. all'utilizzo delle Somme Vincolate (come definite ai sensi dello statuto) ai sensi del punto (ii) dell'articolo 11.3 dello statuto.

2. Integrazione del Consiglio di Amministrazione con nomina di sette nuovi amministratori, previo incremento del numero di amministratori dagli attuali sei a nove, subordinatamente all'efficacia

(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.

della fusione all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Approvazione di un piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A., subordinatamente all'efficacia della predetta fusione all'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PARTE STRAORDINARIA

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Ginetta S.p.A. e Cellular S.p.A. in Crescita S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica dello statuto sociale di Crescita S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della fusione, e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la fusione, per massimi nominali Euro 8.043.189 mediante emissione di massime n. 8.043.189 azioni ordinarie di Crescita S.p.A..

2. Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., della facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'articolo 2349 cod. civ., in via gratuita e scindibile e anche in più tranches, per massimi Euro 915.000, pari a massime 915.000 azioni ordinarie, da assegnare ai beneficiari del piano di incentivazione azionaria rivolto a taluni dipendenti della società risultante dalla fusione di Ginetta S.p.A. e Cellular Italia S.p.A. in Crescita S.p.A..

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

Luogo, data

Firma

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 proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;

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 e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

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.

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).