



**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto⁽¹⁾

Cognome*:	Nome*:	
Nato a*:	il*:	C.F.*:
Residente a*:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale*:	Sede legale*:
C.F. o P. IVA*:	Telefono:

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Innova Italy 1 S.p.A. in qualità di

- azionista⁽²⁾
 creditore pignoratorio
 riportatore
 usufruttuario
 custode
 gestore
 rappresentante legale
 procuratore con potere di subdelega

DELEGA

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

⁽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.

Innova Italy 1



ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A.** convocata per il giorno **4 aprile 2018** alle ore 11:30 in prima convocazione e per il giorno **5 aprile 2018** alle ore 11:30 in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Piazza Belgioioso n. 2, Milano,

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Innova Italy 1 S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Innova Italy 1 S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

Luogo, data

Firma

Si prega di allegare copia di un documento di identità in corso di validità.



ISTRUZIONI DI VOTO

Il Sottoscritto

Cognome:	Nome:	
Nato a:	il:	C.F.:
Residente a:		
Telefono:	E-mail:	

ovvero

Ragione sociale:	Sede legale:
C.F. o P. IVA:	Telefono:

delega il delegato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A.** convocata per il giorno **4 aprile 2018** alle ore 11:30 in prima convocazione e per il giorno **5 aprile 2018** alle ore 11:30 in seconda convocazione, presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, Piazza Belgioioso n. 2, Milano:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

favorevole

contrario

astenuto

Resta inteso che sul secondo punto all'ordine del giorno ("Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell'amministratore cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.") la delega sarà esercitata discrezionalmente dal delegato.

Luogo, data

Firma



ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. 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;
3. 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 della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Innova Italy 1 S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999, come richiamata dall'articolo 10 dello Statuto sociale di Innova Italy 1 S.p.A.;
8. 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 Innova Italy 1 S.p.A., si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. +39 02 87157714; e-mail: info@innova-italy.it.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 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 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,

Innova Italy 1



chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società ex art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.