



**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 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. in qualità di

- | | | |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista ⁽²⁾ | <input type="checkbox"/> creditore pignoratorio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale | <input type="checkbox"/> 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.



ovvero

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

a rappresentarlo nell'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.** convocata per il giorno **14 dicembre 2018 alle ore 14,00** in prima convocazione e per il giorno 15 dicembre 2018 alle ore 8,00 in seconda convocazione, presso la sede legale della società in Zingonia (BG), Via Berlino, n. 39,

- con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,
- con riferimento a n. _____ azioni riscattabili di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni riscattabili FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,
- con riferimento a n. _____ azioni a voto plurimo di FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni a voto plurimo FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **ordine del giorno**:

1. Approvazione del piano di incentivazione stock grant FINE FOODS N.T.M. S.p.A. destinato all'Amministratore delegato e a dipendenti (con la qualifica di Dirigente) della Società nonché di eventuali sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riallocazione di parte della riserva sovrapprezzo azioni a riserva legale a completamento di quest'ultima ai sensi dell'art. 2430 c.c. Deliberazioni inerenti e conseguenti;



3. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Compenso variabile dell'Amministratore Delegato. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo, data

Firma

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

Luogo, data

Firma

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



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 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. 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 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. 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 FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A., si prega di contattare la Società ai seguenti recapiti: tel. +390354821382; e mail: ir@finefoods.it

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento n 679/2016 (GDPR), che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Oltre che per la finalità di cui sopra, i predetti dati potranno essere trattati per adempiere gli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria. La base giuridica su cui si fonda il trattamento è, pertanto, il rapporto di azionista (o delegato) di FINE FOODS &



PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. e la necessità di adempiere ad un obbligo di legge. FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. conserva i dati per un periodo di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e successivamente trattati, nonché per il periodo previsto per legge, a fini amministrativi e di gestione di eventuali reclami/contenziosi. Il trattamento viene effettuato manualmente e/o attraverso strumenti informatici e telematici con logiche correlate alle finalità sopraindicate e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati personali 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 (in particolare, alcuni dati personali potranno essere diffusi al mercato finanziario, in ossequio delle norme di legge vigenti e dei regolamenti CONSOB) 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 (tra questi, ad esempio, Consiglieri, Sindaci, Società di Revisione, ecc.); senza i dati 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 (nei limiti ed alle condizioni previste dagli artt. 15-21 del GDPR) rivolgendosi a FINE FOODS & PHARMACEUTICALS N.T.M. S.p.A. al n. +390354821382