

(1)

MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

•	itale	% del capita	azioni ordinarie rappresentative del			titolare di n.	
a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il giorno aprile 2011, alle ore 10.00, in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, presso gli uffici della soci in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2011, stessi ora e luogo, in seco convocazione, con il seguente ordine del giorno 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. 3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti.			S.p.A.,	Bolzoni	di	sociale	
in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 30 aprile 2011, stessi ora e luogo, in seco convocazione, con il seguente ordine del giorno 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. 3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni ineren conseguenti.	.(²) o 29	•	uddetta società, cl	ea ordinaria dei soci della s	a/lo nell'assemblea	a rappresentarla/	
convocazione, con il seguente ordine del giorno 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. 3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti.	età	so gli uffici della socie	à I Casoni, presso	denzano (Piacenza), Localit	e ore 10.00, in Pod	aprile 2011, alle	
ordine del giorno 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. 3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti.	nda	ra e luogo, in secon	2011, stessi ora	rrendo, il giorno 30 aprile	ocazione e, occorr	in prima convoc	
 Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2010 ed esame approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti. 					con il seguente	convocazione, co	
 approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2010; deliberazionerenti e conseguenti; Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni ineren conseguenti. 				ordine del giorno			
inerenti e conseguenti; 2. Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. 3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni ineren conseguenti.	e ec	mbre 2010 ed esame	olzoni al 31 dicem	o Consolidato del Gruppo B	azione del Bilancio	1. Presentaz	
 Deliberazioni in merito ai compensi amministratori. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni ineren conseguenti. 	zion	nbre 2010; deliberazio	o.A. al 31 dicemb	o d'Esercizio di Bolzoni S. _I	zione del Bilancio	approvazi	
3. Modifiche agli articoli 1,2,3,4,6 e 9 del Regolamento assembleare; deliberazioni ineren conseguenti.					e conseguenti;	inerenti e	
conseguenti.				compensi amministratori.	zioni in merito ai co	2. Deliberaz	
	nti e	deliberazioni inerenti	o assembleare; d	2,3,4,6 e 9 del Regolament	e agli articoli 1,2,	3. Modifiche	
conferendogli i poteri necessari per esercitare.					ienti.	consegue	
9 1 ,				er esercitare,	poteri necessari pe	conferendogli i po	
☐ in conformità alle specifiche istruzioni impartite da quest'ultimo/a,			timo/a,	ruzioni impartite da quest'ul	alle specifiche istr	□ in conformità a	
□ discrezionalmente,					nente,	☐ discrezionalme	
il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, approvandone pienamente l'operato(3).		erato(³).	oienamente l'opera	r suo conto, approvandone լ	in suo nome e per	il diritto di voto, in	
Data e luogo Firma dell'azionis	ta	Firma dell'azionista				Data e luogo	
onformità alle specifiche istruzioni impartite da quest'ultimo/a, rezionalmente, o di voto, in suo nome e per suo conto, approvandone pienamente l'operato(3).	zion	nbre 2010; deliberazioni deliberazioni inerenti	o.A. al 31 dicemb so assembleare; d	consolidato del Gruppo Bo d'Esercizio di Bolzoni S.p. compensi amministratori. 2,3,4,6 e 9 del Regolament er esercitare, ruzioni impartite da quest'uli	zione del Bilancio e conseguenti; nzioni in merito ai co ne agli articoli 1,2, nenti. poteri necessari pe alle specifiche istra nente,	approvazi inerenti e Deliberaz Modifiche consegue endogli i po onformità a rezionalme o di voto, in	
Data e luogo Firma dell'azionis	ta	Firma dell'azionista				Data e luogo	

³ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".



¹ Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

² Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.