

## MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

\_\_\_\_\_ (1),  
titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie rappresentative del \_\_\_\_\_ % del capitale  
sociale di Bolzoni S.p.A., delega  
\_\_\_\_\_ (2)

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria dei soci della suddetta società, che si terrà il giorno 27 aprile 2012, alle ore 10.00, in Podenzano (Piacenza), Località I Casoni, presso gli uffici della società, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 28 aprile 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, con il seguente

### ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Bolzoni al 31 dicembre 2011 ed esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio di Bolzoni S.p.A. al 31 dicembre 2011; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e determinazione del relativo corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli i poteri necessari per esercitare,

in conformità alle specifiche istruzioni impartite da quest'ultimo/a,

discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto, approvandone pienamente l'operato<sup>(3)</sup>.

Data e luogo

Firma dell'azionista

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

<sup>2</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

<sup>3</sup> 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".