

**Giorgio Fedon & Figli S.p.A.**

Sede legale: Via dell'Occhiale, 11 – 32040 Vallesella di Cadore (BL) – Italy  
Sede operativa: Via dell'Industria, 5/9 – 32010 Pieve d'Alpago (BL) - Italy  
Codice Fiscale e Partita IVA Registro Imprese di Belluno IT 00193820255

**MODULO DI DELEGA <sup>(1)</sup>**

**per la rappresentanza in Assemblea ordinaria di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 30 aprile 2015 in prima convocazione e, occorrendo, in data 08 maggio 2015 in seconda convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società [www.fedongroup.com](http://www.fedongroup.com), nella sezione "Relazioni con gli investitori/Corporate Governance" nonché per estratto sul quotidiano "la Repubblica", in data 25 marzo 2015.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata in prima convocazione per il giorno 30 aprile 2015 presso la sede operativa della Società sita in Pieve d'Alpago, via dell'Industria 5/9, alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione in data 08 maggio 2015, stesso luogo e stessa ora

**CON IL PRESENTE MODULO**

il/la sottoscritto/a <sup>(2)</sup> (Nome \*) .....  
(Cognome ovvero Ragione sociale\*) .....  
nato/a a \* ..... Prov \* ..... il \* .....  
indirizzo di residenza o sede legale \* .....  
codice fiscale \* .....  
documento di identità (tipo)..... n..... (allegare in copia) in  
qualità di <sup>(3)</sup>:

Soggetto legittimato a partecipare e votare nell'assemblea dei soci di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., in qualità di titolare delle azioni di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. di seguito indicate al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto del voto su azioni di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. in qualità di <sup>(4)</sup>  
.....

legittimato a votare con n.\* ..... azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

**DELEGA**

(Nome \*) .....  
(Cognome o Ragione sociale \*) .....  
nato/a a \* ..... Prov \* ..... il \* .....  
indirizzo di residenza o sede legale \* .....  
codice fiscale \* .....

con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a da:

(Nome) .....  
(Cognome ovvero Ragione sociale) .....  
nato/a a ..... Prov ..... il .....  
indirizzo di residenza o sede legale.....  
codice fiscale .....

ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ..... FIRMA.....

<sup>(1)</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato

<sup>(2)</sup> Indicare il nome completo dell'azionista, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998

<sup>(3)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>(4)</sup> Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. usufruttuario, creditore pignoratizio, etc).

**Giorgio Fedon & Figli S.p.A.**

Sede legale: Via dell'Occhiale, 11 – 32040 Vallesella di Cadore (BL) – Italy  
Sede operativa: Via dell'Industria, 5/9 – 32010 Pieve d'Alpago (BL) - Italy  
Codice Fiscale e Partita IVA Registro Imprese di Belluno IT 00193820255

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto <sup>(5)</sup>:**

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente <sup>(6)</sup>
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA ..... FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, commi 5 e 6, che:

- *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”;*

- *“la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”;* pertanto la delega può essere sottoscritta con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata <sup>(7)</sup>.

**INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo 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.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori della Società, specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso la Società, 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 all'indirizzo mail: [info@fedon.com](mailto:info@fedon.com).

<sup>(5)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

<sup>(6)</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, 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, TUF, le azioni in relazione alle quali “il diritto di voto spetta in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.

<sup>(7)</sup> Il certificato elettronico, al momento della sottoscrizione, deve essere valido ed efficace; in presenza infatti di un certificato revocato, scaduto o sospeso, l'apposizione della firma si ha per non avvenuta e il documento si considera non valido.