

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Con riferimento all'**Assemblea ordinaria degli Azionisti di Spactiv S.p.A.** (la "**Società**"), convocata in Milano, via Filodrammatici n. 3, per il giorno 9 aprile 2018, alle 8.00, in prima convocazione, e, in seconda convocazione, per **il giorno 10 aprile 2018 ore 9.30** come da avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo e sul Sole 24 Ore in data 13 marzo 2018 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (*soggetto firmatario della delega*¹)

Cognome*
 Nome*
 Nato/a a* il*
 Residente in.....
 Via n.....
 Codice fiscale*.....
 Documento di identità valido (**da allegare in copia**)
 n.....

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Spactiv S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*
- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

- rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*²)* con sede legale in* via*..... codice fiscale (**allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza**) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* azioni ordinarie Spactiv S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (<i>specificare</i>) |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. effettuata dall'intermediario ABI CAB

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

delega

il sig./la sig.ra (soggetto delegato)

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*.....

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Spactiv S.p.A.con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome*

Nome*

Nato/a a* il*

Residente in.....

Via n.....

Codice fiscale*.....

(Luogo e Data)

*(Firma del delegante)***Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato** in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.