

Spactiv S.p.A. in liquidazione

MODELLO DI DELEGA AI SOGGETTI DELEGATI PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Ai sensi dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria di Spactiv S.p.A. in liquidazione, per i giorni 9 e 10 settembre 2020, in prima e seconda convocazione, pubblicato in data 12 agosto 2020

Il Sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____

residente a _____ C.F. _____

Tel _____ e-mail _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Spactiv S.p.A. in liquidazione come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

OVVERO SE PERSONA GIURIDICA E IN ALTERNATIVA

La (denominazione Ente/Società) _____

Sede legale _____ C.F./P.I. _____

in persona del legale rappresentate/ procuratore/ gestore Sig. /ra _____

(soggetto legittimato all'esercizio di voto sulle azioni Spactiv S.p.A. in liquidazione come da separata certificazione elettronica dell'intermediario)

DELEGA DISGIUNTAMENTE TRA LORO

L'Avv. Dario Trevisan nato a Milano il 04/05/1964 e/o lo Studio Legale Trevisan & Associati con sede legale in Milano, Viale Majno 45, che potrà farsi sostituire dall'Avv. Camilla Clerici nata a Genova il 19/01/1973, dall'Avv. Marcello Casazza nato a Vigevano il 03/09/1991, dall'Avv. Gaetano Faconda nato a Trani il 02/10/1985, dall'Avv. Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27/02/1979, dalla dott.ssa Raffaella Cortellino nata a Barletta il 04/06/1989, dall'Avv. Alessia Giacomazzi nata a Castelfranco Veneto (TV) il 05/09/1985, dall'Avv. Andrea Ferrero nato a Torino il 05/05/1987, dall'Avv. Valeria Proli nata a Novara il 24/10/1984

a rappresentarlo nell' **Assemblea degli Azionisti di Spactiv S.p.A. in liquidazione** convocata

presso Copernico Isola for S32, in Milano, via Filippo Sassetti 32

per i giorni: 9 settembre 2020 in prima convocazione;
10 settembre 2020 in seconda convocazione

con riferimento a tutte le azioni ordinarie Spactiv S.p.A. in liquidazione per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea,

con il seguente **Ordine del giorno:**

Parte straordinaria:

1) *Nomina di uno o più liquidatori ai sensi e per gli effetti dell'art. 2487 c.c.; determinazione del compenso; conferimento di poteri. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria:

1) *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e s.m.i. e dell'art. 2409-bis. Delibere inerenti e conseguenti.*

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Spactiv S.p.A. in liquidazione

Istruzioni di Voto:

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Delegato – Barrare la casella prescelta)

Il Sottoscritto Sig./Sig.ra _____

ovvero se persona giuridica in alternativa

La (denominazione Ente/Società) _____

autorizza espressamente il Delegato e Sostituti a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea degli Azionisti di Spactiv S.p.A. in liquidazione codice ISIN (azioni ordinarie) IT0005282907 convocata in MILANO, per i giorni 9 settembre 2020, alle ore 08.30, in prima convocazione e 10 settembre 2020, alle ore 15:00, stesso luogo, in seconda convocazione;

PARTE STRAORDINARIA: PUNTO 1.1 Nomina Liquidatore unico	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A.	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
PARTE STRAORDINARIA: PUNTO 1.2 Attribuzione Poteri Liquidatore	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A.	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
PARTE STRAORDINARIA: PUNTO 1.3 Compenso Liquidatore	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione di Spactiv S.p.A.	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto
PARTE ORDINARIA: PUNTO 1 Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ai sensi del D.Lgs. 39/2010	<input type="checkbox"/> Favorevole alla proposta del Collegio Sindacale di Spactiv S.p.A.	<input type="checkbox"/> Contrario	<input type="checkbox"/> Astenuto

(i) il diritto di voto non viene esercitato dal Delegato o dai Sostituti discrezionalmente bensì a seguito di istruzioni scritte di voto, (ii) di essere consapevole/i del fatto che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Delegato e i Sostituti non esprimeranno un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni scritte di voto conferite dal/dai Delegante/i.

Luogo _____, Data _____

Firma _____

Spactiv S.p.A. in liquidazione

I seguenti documenti

- a) La Delega
- b) Copia della carta di identità o documento equivalente del delegante
- c) Visura Camerale nel caso di persone Giuridiche, unitamente al documento di identità del legale rappresentante
- d) Copia della certificazione di accreditamento emessa dalla propria Banca depositaria
- e) Le Istruzioni di voto

devono essere recapitati allo Studio Legale Trevisan & Associati, Viale Majno , 45 20122 - Milano, oppure mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: trevisanproxyservices@pec.it, o e-mail: proxyvoting@trevisanlaw.it, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante, entro il 7 settembre 2020, o, qualora l'Assemblea dovesse tenersi in seconda convocazione, entro l'8 settembre 2020.