



## MODULO DI DELEGA

**per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria / Straordinaria di GEOX S.p.A. che avrà luogo il \_\_\_\_\_ in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il \_\_\_\_\_**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria / straordinaria degli Azionisti convocata in Crocetta del Montello (Treviso), via Erizzo n. 105 presso "Villa Sandi", per il giorno 21 aprile 2010, alle ore 10.00 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010, alle ore 10.00, stesso luogo, (di seguito, l' "Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

- 1. presentazione del Bilancio d'Esercizio e Consolidato al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. n.58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D.Lgs. n.58/98; destinazione dell'utile di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e durata della carica; delibere inerenti e conseguenti;**
- 3. determinazione del compenso complessivo spettante agli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche;**
- 4. nomina del Collegio Sindacale previa determinazione del relativo compenso annuale.**

con il presente modulo, il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_<sup>(1)</sup>(\*)e \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_<sup>(\*)</sup>, preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo<sup>(2)</sup>:

[ ] azionista di GEOX S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di GEOX S.p.A.

<sup>(1)</sup>Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. ed all'art. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008

<sup>(2)</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa



legale rappresentante di \_\_\_\_\_, titolare di n. \_\_\_\_\_  
azioni ordinarie di GEOX S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di GEOX  
S.p.A. nella sua qualità di \_\_\_\_\_<sup>(3)</sup>

#### DELEGA

il sig. \_\_\_\_\_ (\*), nato a \_\_\_\_\_ (\*) il  
\_\_\_\_\_ (\*) ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:**

viene esercitato dal delegato discrezionalmente

non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche  
istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

---

<sup>(3)</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

## **INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da GEOX S.p.A - 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 di GEOX S.p.A 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso GEOX S.p.A, 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 a-\_\_\_\_\_.