



Sede sociale in Jolanda di Savoia (Ferrara), via Cavicchini, 2
Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Ferrara 08677760962
Capitale sociale sottoscritto e versato pari a euro 174.656.465,00

Assemblea Ordinaria del 28 maggio 2020

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ E **ISTRUZIONI DI VOTO**

Il Dott. Simone Galbignani, nato a Cremona il 23 gennaio 1982 e domiciliato per l'incarico in Via Borromei n. 9 a Milano, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF") incaricato da B.F. S.p.A. ("BF"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria degli azionisti convocata per il giorno giovedì 28 maggio 2020, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 17 aprile 2020 sul sito internet della Società e, per estratto, sul quotidiano "Il Giornale".

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 18:00 del giorno **martedì 26 maggio 2020** (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) inviando comunicazione scritta all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo deleghebf@legalmail.it.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il Rappresentante Designato, Dott. Simone Galbignani, si trova nelle condizioni previste dall'art. 135-*decies*, comma 2, lettera f), del TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti), in quanto dipendente di BF.

Nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, il Rappresentante Designato, Dott. Simone Galbignani, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute. Nel presente modulo non è pertanto prevista la possibilità di autorizzare il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Qualora fossero presentate proposte di deliberazione da parte di soci ai sensi dell'art. 126-*bis* TUF e dell'avviso di convocazione, ne verrà data pubblicità sul sito internet di BF al fine, tra l'altro, di permettere il conferimento di deleghe in merito alle stesse. Ove un delegante avesse già conferito delega al Rappresentante Designato prima della pubblicazione di tali proposte, potrà inviare a BF modulo debitamente integrato entro il termine suddetto del 26 maggio 2020.

MODULO DI DELEGA

*(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato –
Completare con le informazioni richieste)*

Azionista
(denominazione/ dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

Se persona giuridica

Sede legale
codice fiscale
.....
documento di identità del rappresentante legale (*tipo*) n.
.....
(da allegare in copia)

Se persona fisica
nato a, (prov.), il
.....
codice fiscale
.....
residente a (*città*) in
..... (*indirizzo*)
documento di identità (*tipo*) n.
.....
(da allegare in copia)

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
- comunicazione n. (*riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario*)
- eventuali codici identificativi.....

DELEGA

il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n.azioni ordinarie registrate nel conto titoli n.
.....
presso (*intermediario depositario*).....ABI.....CAB.....

DICHIARA

- di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a B.F. S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori Assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Il/la sottoscritto/a (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)
.....

- sottoscrive la presente delega in qualità di ¹
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
 - creditore pignoratizio
 - riportatore

¹ Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro (specificare)

DATA

FIRMA

.....

INFORMATIVA E CONSENSO **TRATTAMENTO DEI DATI**

(Indirizzati al Rappresentante legale dell’Azionista Persona Giuridica e all’Azionista Persona Fisica)

Informazioni all’interessato

I dati personali forniti dall’Interessato verranno trattati in maniera conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali (i **Dati**).

Figure e contatti

Il Titolare del trattamento è B.F. S.p.a. (**BF**) - Via L. Cavicchini, 2 44037 Jolanda di Savoia (FE) – Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile del trattamento: Giuseppina Cenacchi - Tel. 0532836102 Fax. 0532836722 - Indirizzo e-mail info@bfspa.it.

Il Responsabile della protezione dei dati: non nominato

Il Rappresentante del Titolare del trattamento: non nominato

Finalità e durata del Trattamento

I Dati forniti saranno trattati da BF, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in Assemblea e l’espressione del voto del soggetto rappresentato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il trattamento dei Dati sarà effettuato, sia in forma cartacea che in formato elettronico, da personale istruito in materia di protezione dei dati personali.

I Dati verranno conservati per la durata prevista dagli obblighi di legge e successivamente verranno distrutti.

I Dati forniti non saranno oggetto di trattamento per finalità diverse da quelle sopra enunciate.

Il consenso per tale utilizzo è obbligatorio per poter adempiere agli obblighi di carattere normativo relativi alla rappresentanza in Assemblea e all’espressione del voto del soggetto rappresentato.

Destinatari dei dati

I dati personali forniti non verranno comunicati a terzi e non verranno trasferiti in paesi esterni all’Unione europea.

Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali viene sottoposto a specifiche misure di sicurezza tecniche, informatiche e organizzative predisposte dall’azienda per la salvaguardia della loro integrità e volte in particolare a prevenire la perdita dei dati, loro usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati; tali misure sono più ampiamente descritte nel Registro dei Trattamenti redatto da BF e dalla stessa regolarmente aggiornato.

Diritti del soggetto del trattamento:

L'interessato ha diritto di richiedere al Titolare del trattamento:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- la rettifica, l'integrazione, la limitazione del trattamento, la cancellazione dei propri dati;
- la portabilità dei propri dati.

L'interessato ha diritto di:

- revocare il proprio consenso in qualsiasi momento;
- proporre reclami all'Autorità di controllo;
- conoscere le conseguenze del mancato consenso (es.: impossibilità di concludere il contratto);
- conoscere l'esistenza di un processo di profilazione dei propri dati;
- conoscere l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, la logica che lo governa e le possibili conseguenze;
- opporsi, in tutto o in parte:
 - per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini marketing diretto (invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale) ivi compresa la profilazione ai fini di marketing

Modalità di esercizio dei propri diritti

L'interessato ha diritto di esercitare tutti i propri diritti semplicemente inviando richiesta scritta, anche in via informatica, al Titolare del trattamento.

Acquisizione del Consenso

Di tutto quanto sopra informato/a il/la sottoscritto/a

DICHIARA IL PROPRIO CONSENSO

affinché il Titolare del trattamento possa trattare i dati personali nel contesto e per le finalità, nelle forme e nei termini indicati come sopra specificato.

In assenza di tale consenso – obbligatorio - la delega, riferita alla rappresentanza in Assemblea e all'espressione del voto del soggetto rappresentato, non avrà efficacia.

DATA

FIRMA

.....

ISTRUZIONI DI VOTO

***(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato –
Barrare le caselle prescelte)***

Il/La sottoscritto/a(denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto² all'Assemblea Ordinaria convocata da B.F. S.p.A. per il giorno 28 maggio 2020, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 della Società, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo³

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁴

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega⁵ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

2. Destinazione dell'utile di esercizio interamente a “Riserva utili non distribuiti” e proposta di distribuzione di un dividendo lordo, mediante utilizzo della “Riserva Utili a nuovo”, per complessivi Euro 523.969,39, pari a Euro 0,003 per azione.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁶

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

² Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, “Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere”.

³ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

⁴ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁵ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

⁶ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998⁷

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega⁸ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

3. Piano di incentivazione di lungo termine 2020-2022 ex art. 114-bis del D.Lgs. n. 58/1998 avente ad oggetto l'assegnazione di Phantom Share, riservato all'Amministratore Delegato e a taluni dirigenti della Società.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo⁹

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁰

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹¹ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998;

⁷ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

⁸ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

⁹ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio [1info www.1info.it](http://1info.it), nonché depositate presso la sede legale.

¹⁰ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹¹ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹²

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹³

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹⁴ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

b) voto consultivo sulla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹⁵

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁶

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega¹⁷ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

¹² Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

¹³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁴ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

¹⁵ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfsa.it e sul meccanismo di stoccaggio 1info www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

¹⁶ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

¹⁷ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

5. Proposta di autorizzazione – a favore dell'Amministratore Delegato – allo svolgimento di attività potenzialmente in concorrenza con talune delle attività esercitate dal Gruppo BF, ai sensi dell'art. 2390, comma 1, del codice civile.

A) Voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo¹⁸

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998¹⁹

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega²⁰ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

6. Nomina di un amministratore a seguito di cooptazione ex art. 2386 c.c.

A) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998²¹

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega²² il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

7. Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022 e determinazione del relativo compenso annuale.

a) Nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022

¹⁸ Istruzioni di voto per deliberazioni proposte dall'organo amministrativo, come risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet di B.F. S.p.A. www.bfspa.it e sul meccanismo di stoccaggio www.1info.it, nonché depositate presso la sede legale.

¹⁹ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

²⁰ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

²¹ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

²² Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

- FAVOREVOLE alla lista presentata dall'Azionista.....
- CONTRARIO a tutte le liste
- ASTENUTO per tutte le liste

b) Determinazione del compenso annuale

A) Voto per proposta presentata contestualmente alla lista

- FAVOREVOLE alla proposta presentata dall'Azionista.....
- CONTRARIO a tutte le proposte
- ASTENUTO per tutte le proposte

B) Voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126 – bis del D.Lgs. 58/1998²³

- FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) Qualora si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, all'atto del rilascio della delega²⁴ il sottoscritto, con riferimento alla deliberazione

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA

.....

²³ Istruzioni di voto per proposte di deliberazione alternative, complementari o integrative a quanto pubblicato dall'organo amministrativo, presentate e pubblicate ai sensi dell'art. 126 –bis del D.Lgs. 58/1998, entro il termine e nei casi consentiti.

²⁴ Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A).

NORME CITATE NEL MODULO

Art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- c) sia un componente dell'organo di Amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies D. Lgs. n. 58/1998

(Rappresentante Designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna Assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 Codice Civile

(Azione sociale di responsabilità)

L'azione di responsabilità contro gli Amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'Assemblea, anche se la società è in liquidazione.

La deliberazione concernente la responsabilità degli Amministratori può essere presa in occasione della discussione del Bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio.

L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio Sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli Amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'Assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.