

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO**

ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo Unico della Finanza D. Lgs. 58/98

Il dott. Massimo Garuti, nato a Bologna, il 20/01/1966, codice fiscale GRTMSM66A20A944L, domiciliato presso lo Studio Gnudi, Via Castiglione, 21 40124 Bologna, in qualità di “Rappresentante Designato” dalla società Beghelli S.p.A., ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (“T.U.F.”) è unico destinatario delle deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Beghelli S.p.A. convocata in presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) - Località Monteveglio, Via Mozzeghine 13/15, **mercoledì 13 maggio 2020**, alle ore 16:30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno **venerdì 22 maggio 2020**, stesso luogo e ora, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società in data 12 aprile 2020 con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019.
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (I Sez.): politica in materia di remunerazione.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (II Sez.): compensi corrisposti.

In particolare, ai sensi dell'art. 135-undecies del T.U.F. la delega e le istruzioni di voto potranno essere conferite e/o revocate entro il 10 maggio 2020 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea) con le stesse modalità previste per il loro conferimento.

Si ricorda che per l'esercizio del voto per delega tramite Rappresentante Designato dalla Società, il soggetto a cui spetta il diritto di voto deve impartire istruzioni all'intermediario che tiene i relativi conti, affinché effettui la comunicazione alla società attestante la titolarità del diritto al termine della giornata contabile del 4 maggio 2019 (*record date*).

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

Il dott. Massimo Garuti dichiara che non sussistono né in capo a sé situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 135-decies del T.U.F., né interessi per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 4, del T.U.F.

MODULO DI DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO*

(Sezione da notificare alla società tramite il Rappresentante Designato)

Il/la _____ (dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____ il _____, residente in _____ (città), Via/Piazza _____, cod. fisc. _____

In qualità di:

azionista

legale rappresentante di _____ (denominazione ente/società)

Dati da fornire a discrezione del delegante

- comunicazione n. _____ (comunicazione dell'intermediario a Beghelli S.p.A.)

- eventuali codici identificativi _____

- recapiti a cui può essere raggiunto dal Rappresentante Designato:

Tel: _____ indirizzo e-mail _____

- delega il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'Assemblea del 13 maggio 2020 come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni registrate nel conto titoli n. _____ presso _____ (intermediario depositario) Codice 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 il Rappresentante Designato può essere autorizzato a votare in modo difforme da quanto indicato nelle presenti istruzioni, qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le circostanze impreviste o ignote all'atto del rilascio della delega ovvero le modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte a voto, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto;
 - del fatto che, in ogni caso, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto o non sia stata data l'autorizzazione di cui al punto precedente, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere;
- allega al presente modulo di delega, una copia di un documento d'identità in corso di validità.

Nel caso in cui il firmatario del modulo sia diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

creditore pignoratizio

custode

riportatore

gestore

usufruttuario

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data _____

Firma _____

*NB: La validità del modulo di delega è subordinata alla ricezione da parte di Beghelli S.p.A. della comunicazione dell'intermediario abilitato, su richiesta del legittimato.

Normativa richiamata nel modulo di delega e nel modulo di istruzioni

Art. 135-decies del 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 del 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

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

2. 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.

3. 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.

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

5. 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.

6. 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.

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 voto all'Assemblea convocata da Beghelli S.p.A. il giorno **13 maggio 2020**, alle ore 16.30, ed occorrendo in seconda convocazione il giorno 22 maggio 2020, stessa ora.

N.B. Rispetto alle diverse deliberazioni, il delegante ha facoltà di barrare una sola casella in ciascuna colonna; in caso di voto equivoco, il Rappresentante Designato considererà non efficace l'istruzione di voto, e conseguentemente le azioni del delegante non saranno computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere. Nella Colonna C, in caso di opzione per la modifica delle istruzioni di voto fornite nella Colonna A, è richiesto al delegante di indicare il proponente della modifica/integrazione per cui intende votare a favore; in questo caso il suo voto sarà inteso come astensione rispetto a ogni eventuale altra proposta di modifica/integrazione.

	Colonna A voto⁽¹⁾	Colonna B In caso di circostanze impreviste o ignote all'atto del rilascio della delega	Colonna C In caso di votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte a voto
Punto n. 1	Favorevole <input type="checkbox"/> Contrario <input type="checkbox"/> Astenuto <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e: - voto a favore <input type="checkbox"/> - voto contro <input type="checkbox"/> - mi astengo <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽²⁾ <input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A <input type="checkbox"/> Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Modifico le istruzioni sub Colonna A e: - voto a favore della modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> socio ⁽⁴⁾ <input type="checkbox"/> - voto contro tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> - mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione <input type="checkbox"/> Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽³⁾ <input type="checkbox"/>

Punto n. 2		Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>
		Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Modifico le istruzioni sub Colonna A e:	<input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e:	<input type="checkbox"/>
	Contrario	- voto a favore	<input type="checkbox"/>	- voto a favore della modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> socio ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
	Astenuto	- voto contro	<input type="checkbox"/>	- voto contro tutte le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>
		- mi astengo	<input type="checkbox"/>	- mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>
		Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>

Punto n. 3		Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>	Confermo le istruzioni sub Colonna A	<input type="checkbox"/>
		Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>	Revoco le istruzioni sub Colonna A ⁽¹⁾	<input type="checkbox"/>
	Favorevole	Modifico le istruzioni sub Colonna A e:	<input type="checkbox"/>	Modifico le istruzioni sub Colonna A e:	<input type="checkbox"/>
	Contrario	- voto a favore	<input type="checkbox"/>	- voto a favore della modifica/integrazione proposta da <input type="checkbox"/> CdA <input type="checkbox"/> socio ⁽⁴⁾	<input type="checkbox"/>
	Astenuto	- voto contro	<input type="checkbox"/>	- voto contro tutte le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>
		- mi astengo	<input type="checkbox"/>	- mi astengo rispetto a tutte le proposte di modifica/integrazione	<input type="checkbox"/>
		Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽²⁾	<input type="checkbox"/>	Autorizzo il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni impartite sub Colonna A ⁽³⁾	<input type="checkbox"/>

- (1) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del T.U.F. "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".
- (2) Il Rappresentante Designato può essere autorizzato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le circostanze impreviste o ignote, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
- (3) Il Rappresentante Designato può essere autorizzato a votare in modo difforme da quanto indicato nella Colonna A delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub Colonna A.
- (4) Indicare il socio che ha proposto la modifica o l'integrazione per la quale si intende votare a favore.

In caso di eventuale votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da Azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, esprimo il seguente voto:

- Favorevole
- Contrario
- Astenuto

Data _____

Firma _____