

Spett.le
Beghelli S.p.A.
Via Mozzeghine 13/15
40053 Valsamoggia (Bo)

Per lettera raccomandata

OPPURE

Per posta elettronica certificata all'indirizzo *beghelli@legal.beghelli.it*

MODULO DI DELEGA ¹

Per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Beghelli S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 28 aprile 2017, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 5 maggio 2017, come da avviso di convocazione pubblicato su Gazzetta Ufficiale del 23 marzo 2017 nonché sul sito Internet della Società.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2017, in prima convocazione, presso la sede sociale in Valsamoggia (BO) località Monteveglio, via Mozzeghine 13/15, alle ore 16.30 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 5 maggio 2017 stesso luogo e ora,

CON IL PRESENTE MODULO ²

Il/La sottoscritto/a (nome)(*) (cognome).....(*)
nato/a a..... (*) il(*)
e residente in..... Via,

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di ³

Azionista di Beghelli S.p.A., in qualità di titolare di n.(*) azioni ordinarie;

Legale rappresentante di, titolare di n. (*) azioni ordinarie di Beghelli S.p.A.

Soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. (*) azioni ordinarie di Beghelli S.p.A. nella sua qualità di⁴ (*)

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure da rilasciare a persona designata e incaricata dal soggetto

² Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giudicata delegante.

³ Apporre una croce sulla voce che interessa

DELEGA

Il Sig. / La Sig.ra (nome)(*) (cognome).....(*)
nato/a a..... (*) il(*)
e residente in..... Via
ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Il/La sottoscritto/a (nome)(*) (cognome).....(*)
nato/a a..... (*) il(*)
e residente in..... Via
dichiara in conformità all' *ex art. 135-novies TUF* la conformità all'originale della copia della delega
per la partecipazione nella predetta assemblea consegnata / trasmessa al Sig. / La Sig.ra (nome)
.....(*) (cognome).....(*) nato/a
a..... (*) il(*) e
residente in..... Via
ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Prendo atto che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, D. Lgs. n. 58/1998, il delegato conserva
l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a
decorrenza dalla conclusione dei lavori assembleari.

DATA.....

FIRMA.....

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto ⁵

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.....

⁴ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni

(*) Dati obbligatori

⁵ Apporre una croce sulla voce che interessa

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Beghelli 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 Beghelli 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 Beghelli 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.