ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/ I sottoscritto/i [1]

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____
*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____
*Codice fiscale _____Telefono _____
*Indirizzo di residenza o sede legale_____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____
*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____
*Codice fiscale _____Telefono _____
*Indirizzo di residenza o sede legale_____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Sesa S.p.A. in qualità di

□ azionista[2] □ creditore pignoratizio □ riportatore

□ usufruttuario □ custode □ gestore

□ rappresentante legale □ procuratore con potere di subdelega

Delega/delegano _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____
cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Sesa S.p.A. indetta per i giorni:

- 28 agosto 2014, alle ore 9.00, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno
- 29 agosto 2014, alle ore 9.00, in sede ordinaria e straordinaria, in seconda convocazione

□ con riferimento a n. _____ azioni ordinarie di Sesa S.p.A.
□ con riferimento a tutte le azioni ordinarie Sesa S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea

con il seguente ordine del giorno:

Ordine del Giorno

Parte ordinaria

1. *Bilancio d'esercizio di Sesa S.p.A. al 30 aprile 2014, relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione; relazioni della Società di Revisione e del Collegio*

[1] *Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83*-sexies *del D.Lgs. 58/1998 (record date).*
[2] *Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83*-sexies *del D. Lgs. 58/1998.*

Sindacale; delibere inerenti e conseguenti anche in relazione alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e alla distribuzione di riserve disponibili. Presentazione del bilancio consolidato al 30 aprile 2014 del Gruppo Sesa..

2. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998.*
3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni ordinarie proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile e dell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 e relative disposizioni di attuazione, nonché autorizzazione all'acquisto di azioni riscattabili ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*
4. *Piano di Stock Grant avente ad oggetto azioni ordinarie Sesa S.p.A. riservato agli amministratori con incarichi esecutivi ed ai dirigenti con responsabilità strategiche di Sesa S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria

1. *Modifiche degli artt. 6, 8 e 13 dello Statuto sociale conseguenti all'eliminazione delle azioni speciali e dei "Warrant Sesa S.p.A.". Delibere inerenti e conseguenti.*

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data Firma/e

_____ _____

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Empoli, via Piovola n. 138, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di sesaspa@pec.leonet.it.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
   (i) procura generale o
   (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
   (iii) delega conferita da Sgr, le Sicav, società di gestione armonizzate, nonché dai soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i), 2.(ii) e 2(iii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Sesa S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento Consob n. 11971/1999;
8. si invitano i soggetti legittimati e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D.Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Sesa S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. 0571.997444, e-mail: investor@sesa.it

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società - Titolare del Trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.
L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 al responsabile ex art. 7 (tel. 0571.997444; fax 0571.997984).