

**MODULO DI DELEGA**

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato  
Completare con le informazioni richieste)

Il/la .....(denominazione del soggetto a cui spetta il diritto di voto), nato/a a .....il .....  
residente a .....(città), Via .....(indirizzo)  
c.f.: .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi .....

DELEGA

il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini a partecipare e votare all'assemblea ordinaria del 22 aprile 2011 (ovvero del 26 aprile 2011 in seconda convocazione) convocata dalla società EMAK S.p.A. come da istruzioni allo stesso fornite, con riferimento a n. ....azioni registrate nel conto titoli n. ....  
accesso 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;

AUTORIZZA

il Rappresentante Designato ad essere sostituito in caso di impedimento dall'Avv. Sabrina Tamburini.

Il Sig. ....(cognome e nome del firmatario  
solo se diverso dal titolare delle azioni) sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata):

- creditore pignoratizio       riportatore       usufruttuario       custode
- gestore       rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega.

DATA ..... FIRMA.....

## **ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato  
Completare con le informazioni richieste)

Il/La sottoscritto/a ..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato Avv. Guido Garettini, ovvero il suo sostituto Avv. Sabrina Tamburini, a votare secondo le istruzioni di voto sotto riportate all'assemblea convocata per il 22 aprile 2011 (ovvero il 26 aprile 2011 in seconda convocazione) dalla società EMAK S.p.A..

### **A) Deliberazioni sottoposte al voto (\*)**

**1° deliberazione** - Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, relazione del C.d.A., del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

**2° deliberazione** - Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

**3° deliberazione** - Proposta di modifica del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti.

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

*Sul punto il Rappresentante Designato e l'eventuale sostituto non hanno alcun interesse proprio o di terzi.*

\* \* \*

### **B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla**

**1° deliberazione** (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, relazione del C.d.A., del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**2° deliberazione** (Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

**3° deliberazione** (Proposta di modifica del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

\* \* \*

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea, con riferimento alla**

**1° deliberazione** (Presentazione del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010, relazione del C.d.A., del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**2° deliberazione** (Proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**3° deliberazione** (Proposta di modifica del regolamento assembleare; deliberazioni inerenti conseguenti):

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

N.B.: ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

(\*) 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"

DATA ..... FIRMA.....