

**Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto, ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998  
al Notaio Andrea De Costa, o in sua sostituzione all'Avv. Matteo Sant'Ambrogio o all'Avv. Camilla Poggiani o all'Avv. Rossella Cardone,**

**ESPRINET S.p.A.**

Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 10:00, in prima convocazione  
presso il Cosmo Hotel, in Vimercate (MB), Via Torri Bianche, 4,  
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 4 maggio 2017 alle ore 15:00 nello stesso luogo

Il Notaio **Andrea De Costa**, o in sua sostituzione l'**Avv. Matteo Sant'Ambrogio** o l'**Avv. Camilla Poggiani** o l'**Avv. Rossella Cardone**, in qualità di **"Rappresentante Designato"**, ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, di **ESPRINET S.p.A.** (di seguito anche la **"Società"**), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2017, in prima convocazione e, occorrendo, per il 4 maggio 2017, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società, e per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" nei termini di legge.

La delega dovrà essere conferita per iscritto e pertanto il "Modulo di delega", completo delle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, dovrà pervenire in originale all'attenzione del Notaio **Andrea De Costa, in Via Agnello n. 18 20121 - Milano**, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea anche in seconda convocazione (ossia entro il 26 aprile 2017 ovvero il 2 maggio 2017 in caso di seconda convocazione), con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro i suddetti termini con consegna a mano in orario d'ufficio, ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo sopra menzionato e anticipata via fax al n. (+39) 0286463274.

**Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.**

**MODULO DI DELEGA**

(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce)

Il/la sottoscritto/a....., nato/a  
a....., il....., C.F. ....  
residente a..... via.....  
n.ro telefono....., e-mail.....  
titolare del diritto di voto (1)

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n°  
..... azioni di ESPRINET S.p.A. cod ISIN IT0003850929 registrate nel conto titoli n°  
..... presso .....  
ABI..... CAB.....(2);

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario (dati da compilarsi a discrezione del delegante):

- comunicazione n. ....
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi .....

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.

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

sottoscrive la presente delega in qualità di

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

..... li .....

Firma .....

**ISTRUZIONI DI VOTO (\*)**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere al Notaio Andrea De Costa)  
Barrare le caselle prescelte seguendo le avvertenze riportate in calce

Il/La sottoscritto/a (3) .....  
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria e straordinaria di ESPRINET S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2017, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 4 maggio 2017, in seconda convocazione.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (4)**

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI UN AZIONISTA <sup>(1)</sup>	CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	ASTENUTO
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016</b>				
<b>1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.</b>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3. Determinazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	Non compilare	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI UN AZIONISTA <sup>(1)</sup>	CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	ASTENUTO
<p>4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea del 4 maggio 2016.</p>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p>5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Parte Straordinaria</b></p> <p>1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Parte Straordinaria</b></p> <p>1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<p><b>Parte Straordinaria</b></p> <p>1. Proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</p>	(barrare con crocetta)	..... (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

ORDINE DEL GIORNO	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI UN AZIONISTA <sup>(1)</sup>	CONTRARIO ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE o DEL COLLEGIO SINDACALE	ASTENUTO
<b>Parte Straordinaria</b>  <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Parte Straordinaria</b>  <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Parte Straordinaria</b>  <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>Parte Straordinaria</b>  <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	..... <i>(nominativo azionista)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

(1) in assenza dell'indicazione del socio di cui si approva la proposta, la delega sarà priva di effetto. E' tuttavia consentita, oltre all'indicazione puntuale del socio presentatore, l'indicazione di criteri per l'individuazione dello stesso (ad esempio: "socio presentatore con il maggior numero di azioni" o "socio presentatore con il minor numero di azioni") ovvero l'espressione del voto rispetto alla proposta che sarà fatta propria dal Presidente dell'Assemblea.

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE**

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuito
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016</b>					
<b>1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3. Determinazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall' Assemblea del 4 maggio 2016.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b>					
<b>1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Qualora non sia formulata una proposta da parte dell'azionista indicato nella Sez. A, è possibile scegliere tra: a) la revoca dell'istruzione di voto e b) la modifica dell'istruzione di voto (scegliendo tra voto contrario o astenuto). Qualora non sia formulata una proposta da parte dell'azionista indicato nella Sez. A e non sia effettuata alcuna scelta nella presente Sez. B, il soggetto si intende astenuto.

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (6)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuto
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016</b>					
<b>1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione degli Amministratori sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>1.2 Destinazione dell'utile di esercizio.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3 Determinazione in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>4. Proposta di autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, nel limite del massimo numero consentito e con il termine di 18 mesi; contestuale revoca, per la parte eventualmente non utilizzata, dell'autorizzazione deliberata dall' Assema del 4 maggio 2016.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>5. Integrazione degli onorari per la revisione legale dei conti del bilancio consolidato di Esprinet S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta) con	(barrare con crocetta) con	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta) con	(barrare con crocetta) con

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 4 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 8 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 13 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 16 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>Parte Straordinaria</b> <b>1. Proposta di modifica dell'articolo 19 dello Statuto Sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.</b>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	..... ..... (indicare Consiglio di Amministrazione/ nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

(\*) 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."

.....Li, .....

Firma.....

### Istruzioni per la compilazione della delega ed istruzioni di voto

- (1) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
  - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
  - b) per le persone giuridiche oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
- (2) Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
- (3) Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
- (4) Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate, ove previsto, nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di ESPRINET S.p.A. ([www.esprinet.com](http://www.esprinet.com)) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) nonché depositate presso la sede sociale di ESPRINET S.p.A. (Via Energy Park n. 20, Vimercate (MB)).
- (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 revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
- (6) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

**Per ricevere chiarimenti in merito alla compilazione e all'invio del presente modulo per il conferimento della delega, è possibile contattare il seguente numero (+39) 0240496304, attivo nei giorni feriali (escluso il sabato).**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 si allega alla presente l'informativa inerente il trattamento dei dati personali.

**In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme citate nelle presenti istruzioni.**

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

(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.

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;
- 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**

(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 in prima o unica convocazione, 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 del socio 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.

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 di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**Art. 2393**

(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 col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla loro sostituzione.

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'art. 2393-bis.

## Informativa “privacy”

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali - in breve il “Codice”) si fornisce all’Interessato (persona giuridica, persona fisica, ente o associazione cui si riferiscono i dati personali) l’informativa inerente il trattamento dei dati personali.

a) Finalità e modalità del trattamento dei dati.

I dati personali verranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini della verifica della regolare costituzione dell’assemblea, dell’accertamento dell’identità e legittimazione dei presenti, nonché dell’esecuzione degli ulteriori adempimenti e formalità assembleari e societari obbligatori.

Nel corso dell’assemblea, il trattamento dei dati avviene anche mediante utilizzo di un sistema di registrazione audio, al fine di agevolare la successiva verbalizzazione della riunione, che non sarà oggetto di comunicazione o diffusione, con conservazione del supporto di registrazione per il tempo strettamente necessario ai fini anzidetti e sua immediata successiva cancellazione/distruzione.

Il trattamento dei dati avviene con modalità cartacee e/o informatizzate, nel rispetto dei principi fissati dal Codice ed in modo da tutelare la riservatezza dell’Interessato ed i suoi diritti.

b) Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti, per le finalità e modalità di trattamento come sopra precisate, è necessario ai fini della partecipazione all’assemblea, ai sensi di legge (art. 2370 e seguenti c.c.), e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

c) Conseguenze di un eventuale rifiuto

La mancata o parziale comunicazione dei dati personali può comportare la mancata ammissione dell’Interessato all’assemblea, ai sensi della vigente normativa di legge in materia e/o l’impossibilità di adempiere ad obblighi prescritti dalla vigente normativa e/o contrattuali.

d) Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza.

1) I dati personali raccolti, esclusi i supporti audio, potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi e alle finalità di cui sub a):

- ai soggetti prescritti, in relazione all’adempimento degli obblighi di legge e/o regolamentari (tenuto conto che la società è quotata in un mercato regolamentato e pertanto soggetta ad adempimenti ed obblighi informativi aggiuntivi).

2) I soggetti che possono venire a conoscenza dei dati personali sono i seguenti:

- dipendenti dell’ufficio segreteria societaria, dell’area investor relator, organi amministrativi e di controllo della società;
- collaboratori esterni.

I dati personali potranno essere diffusi esclusivamente nei limiti ed in relazione ad eventuali obblighi stabiliti da disposizione di legge e/o regolamentari.

e) I diritti dell’interessato

In ogni momento l'Interessato può esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003 (che viene riprodotto integralmente nel riquadro in calce), ossia il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la modifica o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

L'esercizio dei diritti deve avvenire con richiesta rivolta al Titolare o al Responsabile del trattamento, anche per il tramite di un Incaricato; la richiesta può essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, e, quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 commi 1 e 2, può essere formulata anche oralmente (in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile).

f) Titolare del trattamento

- Titolare del trattamento è Esprinet S.p.A. – Via Energy Park, n. 20 – 20871 Vimercate (MB)
- E-mail: [privacy@esprinet.com](mailto:privacy@esprinet.com).

**Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti**

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
  - a) dell'origine dei dati personali;
  - b) delle finalità e modalità del trattamento;
  - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
  - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
  - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
  - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
  - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
  - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
  - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.