

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Il Sottoscritto²

*Cognome _____

*Nome _____

Ovvero

*Ragione sociale

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

tel. _____ *Indirizzo di residenza ovvero sede legale _____

*Prov. _____ *Indirizzo e-mail _____,

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Bio-On S.p.A. in qualità di

azionista³ creditore pignoratizio riportatore usufruttuario

custode gestore rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

delega

cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

1 La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a Bio-On S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

2 Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

3 Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Bio-On S.p.A., convocata in data 30 Aprile 2018, alle ore [] presso gli uffici della Società in Bologna, Via Santa Margherita al Colle, n. 10/3, in unica convocazione, con riferimento a n. _____ azioni ordinarie Bio-On S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2017 e presentazione del bilancio consolidato al 31/12/2017; delibere inerenti e conseguenti;

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

Luogo e data _____ Firma _____

* * *

ALLEGATI

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato

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'obbligazionista 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;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) 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 Bio-On S.p.A.;*
- 6. nel caso di comproprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
- 7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Bio-On S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: **info@bio-on.it***

Al fine 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 gli uffici della Società in Bologna, **Via Santa Margherita al Colle 10/3** ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata **bioon@arubapec.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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*