

Spett.le Fervi SpA
Via del Commercio, 81
41058 Vignola (Mo)

All'attenzione del dott. Guido Greco

Ferma restando la consegna della stessa in originale, la presente delega può essere anticipata a mezzo lettera raccomandata

OPPURE

posta elettronica certificata all'indirizzo info@pec.fervi.com

Si rammenta che il soggetto partecipante all'Assemblea si dovrà presentare munito di documento di identità valido.

MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
--

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fervi SpA (di seguito anche la "Società"), che avrà luogo in Vignola (MO) – Via Del Commercio 81, il giorno 19 aprile 2019, alle ore 10:00, come da avviso di convocazione pubblicato in data 4 aprile 2019 sul sito *internet* della società all'indirizzo www.fervi.com (Sezione *Investor – Assemblea degli Azionisti*) e sul quotidiano Il Sole 24 Ore,

presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,

con il presente modulo

il/la sottoscritto/a (soggetto firmatario della delega¹)

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale* _____

Documento di identità valido (**da allegare in copia**) _____ n. _____

in qualità di

(barrare la casella che interessa)

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie Fervi S.p.A. nella sua qualità di *(barrare la casella che interessa)**

azionista

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

altro (specificare): _____

¹ Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

rappresentante legale o soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di (*denominazione della persona giuridica titolare del diritto di voto*²)* _____
con sede legale in* _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale* _____

(*allegare in copia la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza*) cui è attribuito il diritto di voto relativo a n.* _____ azioni ordinarie Fervi S.p.A. nella sua qualità di (*barrare la casella che interessa*)*:

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> azionista | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> usufruttuario | <input type="checkbox"/> custode |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> altro (specificare): _____ |

di cui alla comunicazione (*ex art. 83-sexies del TUF*) n. _____ effettuata dall'intermediario
_____ ABI _____ CAB _____.

Delega

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale* _____

ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti di Fervi S.p.A.

con facoltà di essere a sua volta sostituito/a da ³:

Cognome* _____

Nome* _____

Nato/a a* _____ il* _____

Residente in _____

Via _____ n. _____

Codice fiscale* _____

(Luogo e Data)

(Firma del delegante)

² Delegante persona giuridica così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF.

³ Il rappresentato può indicare uno o più sostituti del rappresentante ex art. 2372, comma 3, c.c.. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto d'interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare un delegato per l'intervento ed il voto in Assemblea. Resta fermo che il soggetto legittimato **deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento in assemblea** di cui all'art. 83-*sexies*, D.Lgs. 58/1998.

1. la delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dal delegante;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale o
 - b. 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.(a) e 2.(b) 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 deve essere 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 della Società;
6. la rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste;
7. la stessa persona non può rappresentare in assemblea più di venti soci;
8. 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;
9. si invitano i Signori azionisti 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 Fervi SpA, si prega di contattare la Società al n. di tel. +39 059 767172 - e-mail: investor@fervi.com