

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

residente / con sede a \_\_\_\_\_

legale rappresentante della \_\_\_\_\_

avente diritto al voto su numero \_\_\_\_\_ azioni CIR – COMPAGNIE

INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A. depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_

### DELEGO

Il/La Signor/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CIR – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A. convocata per i giorni: 26 aprile 2013 (in prima convocazione) e 29 aprile 2013 (in seconda convocazione) presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta n. 61 in Milano, con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere relative.**
2. **Rideterminazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nomina.**
3. **Nomina di un Sindaco supplente.**
4. **Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2012 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.**
5. **Relazione sulla Remunerazione.**
6. **Proposta in merito all'approvazione del piano di Stock Grant 2013.**

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a CIR – COMPAGNIE INDUSTRIALI RIUNITE S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_