

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A. - con sede in Galleria De Cristoforis n. 3 – 20122 Milano, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (“TUF”) dalla Società **COFIDE – GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.** procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 26 aprile 2012, ore 15,00, in prima convocazione, presso il **Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61 in Milano** e per il 27 aprile 2012 in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul quotidiano **“La Repubblica”** e sul sito internet della Società in data **16 marzo 2012** con il seguente ordine del giorno:

- 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere relative.**
- 2. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2011 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.**
- 3. Relazione sulla Remunerazione.**
- 4. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 C.C.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del **24 aprile 2012** (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A. quale Rappresentante Designato dichiara di non essere in conflitto di interessi. Tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere con COFIDE S.p.A. relativi a servizi assembleari al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni in ordine alla supposta sussistenza di conflitto di interessi di cui all'art. 135-decies comma 2 lett. F) del D.Lgs. 58/98, COMPAGNIA FIDUCIARIA S.p.A. dichiara espressamente che, qualora si dovessero verificare circostanze ignote o in ipotesi di modifica o integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare con le informazioni richieste

Il /La (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto),
nato/a a....., il

residente/ avente sede a....., Via

C.F.

indirizzo e-mail (facoltativo).....,

- (se persona fisica) titolare del documento d'identità n. rilasciato da il (copia del documento d'identità va inviata al Rappresentante Designato unitamente al modulo)

ovvero

- (se persona giuridica) in forza dei poteri attribuiti da..... il (copia della documentazione attestante la titolarità dei poteri va inviata al Rappresentante Designato unitamente al modulo)

(indicare obbligatoriamente uno dei seguenti dati):

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornita dall'intermediario)

ovvero

- codice identificativo n. (riferimento al codice identificativo fornito dall'intermediario)

ovvero in mancanza del numero comunicazione o del codice identificativo allegare una dichiarazione dell'intermediario depositario delle azioni del socio delegante dalla quale si evinca che lo stesso socio ha proceduto nei termini indicati dall'art. 22, comma 1, del Provvedimento emanato congiuntamente da Banca D'Italia e Consob in materia dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative Società di gestione, ad avanzare all'intermediario stesso apposita richiesta di partecipazione all'Assemblea e di esercizio del relativo diritto di voto.

DELEGA

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso fornite con riferimento a n.azioni registrate nel conto titoli n....., 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 tali ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il sottoscritto (*nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

sottoscrive la presente delega in qualità di:

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data

Firma.....

ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte

Il/La sottoscritto/a (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 26 aprile 2012, in prima convocazione, e per il 27 aprile 2012, in seconda convocazione, dalla Società **COFIDE – GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.**

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (*)

1° **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011. Delibere relative.**

- APPROVAZIONE BILANCIO

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....

- DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....

- DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....

2° **Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2011 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....

3° **Relazione sulla Remunerazione (Voto consultivo sulla SEZ. I).**

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....

4° **Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 C.C.**

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista

CONTRARIO

ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione dell'astensione.....

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega⁽¹⁾ il sottoscritto, con riferimento alla

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

- APPROVAZIONE BILANCIO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

- DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista

CONTRARIO

ASTENUTO

C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea ⁽²⁾, con riferimento alla

Deliberazioni di cui al punto 1° all'Ordine del giorno

- APPROVAZIONE BILANCIO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista

CONTRARIO ASTENUTO

- DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo

FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza

FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista

CONTRARIO ASTENUTO

- DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
- FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
- CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione di cui al punto 2° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
- FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
- CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazione di cui al punto 3° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
- FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
- CONTRARIO ASTENUTO

Deliberazioni di cui al punto 4° all'Ordine del giorno

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:

- FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
- FAVOREVOLE alla proposta dell'Azionista di maggioranza
- FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista
- CONTRARIO
- ASTENUTO

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*, comme 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"

- (1) 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*)
- (2) 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*)

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al “trattamento dei dati personali” Informativa ex art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito “il Codice”), Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (“i Dati”) intende informarLa di quanto segue:

1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati forniti saranno trattati da Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA;
- b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, all'interno di Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte.

Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di “incaricati del trattamento”, sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA con sede in Milano Galleria De Cristoforis n. 3 in persona del consigliere delegato alla funzione Dr. Angelo Aldrighetti.

Responsabile del trattamento per Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA è il consigliere delegato alla funzione, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. Presso di lui, domiciliato per l'attività svolta presso la sede di Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA, è disponibile l'elenco aggiornato degli altri eventuali Responsabili interni o esterni.

2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO

Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di “trattamento” ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distribuzione di dati) – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

5. ESERCIZIO DEI DIRITTI

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Compagnia Fiduciaria Nazionale SpA con sede in Milano Galleria De Cristoforis n. 3 all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

La presente informativa è stata aggiornata al mese di marzo 2010.

COMPAGNIA FIDUCIARIA NAZIONALE S.p.A.

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA.....

FIRMA.....

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”

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.

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.