

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea dei portatori delle obbligazioni costituenti il prestito obbligazionario Minibond denominato "4 Madonne Caseificio dell'Emilia Soc.Coop.Agr. 5% 2016-2022" ("le Obbligazioni"), convocata presso la sede sociale del 4 Madonne Caseificio dell'Emilia SCA (la "Società") in Modena, strada Lesignana n.130, per il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 9:30, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 13 dicembre 2016, stesso luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Nomina del Rappresentante Comune degli Obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2417 del Codice Civile, previa determinazione della durata della carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Costituzione del fondo comune per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni e determinazione del compenso del Rappresentante Comune. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il /la sottoscritto/a(*)
nato/a.....(*) il..... e residente
in.....(*)
C.F.(*) preso atto degli argomenti all'ordine del giorno ed
essendo(**):

- titolare direttamente di numero.....(*) Obbligazioni.
- legale rappresentante di.....(*) , con sede legale
in.....(*) ,
P.IVA.....(*) , titolare di numero.....(*)
Obbligazioni.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero.....(*)
Obbligazioni, nella sua qualità di(*) (1)

DELEGA

Il/la sig./sig.ra(*)
nato/a.....(*) il(*)
C.F.(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea per
tutte le Obbligazioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea(2), approvandone pienamente l'operato.

DATA..... FIRMA (del delegante).....

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto(**):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA..... FIRMA (del delegante).....

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

(1) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle Obbligazioni.

(2) Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea dei portatori delle Obbligazioni, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possano farsi rappresentare da un altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può non 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.