

FAC-SIMILE DI MODULO DI DELEGA

Il/la _____

(dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. _____¹

- eventuali codici identificativi _____

in qualità di

☐ persona fisica avente diritto di intervento e voto in assemblea

☐ legale rappresentante di _____

(denominazione dell'ente/società)

con sede legale in _____ via _____,

C.F. _____

estremi dell'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza _____,

titolare di n. _____ diritti di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Maire Tecnimont S.p.A.

DELEGA

(dati anagrafici del soggetto delegato)

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____

con facoltà di essere sostituito, nell'ordine, da:

1. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____;

2. dal Sig. / dalla Sig.ra _____

nato/a _____ il _____ residente a
_____ via _____,

C.F. _____

a partecipare e votare all'assemblea straordinaria di Maire Tecnimont S.p.A. convocata per il 6 giugno 2013 alle ore 8,00 in Milano, Via Gaetano De Castillia 6A, in prima convocazione, ovvero il giorno 7 giugno 2013 alle ore 10,30, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

¹ Riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario.

1. Proposta di deliberare il raggruppamento delle azioni di Maire Tecnimont S.p.A. e le conseguenti modifiche dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Proposta di deliberare i due seguenti aumenti di capitale:
 - a. aumento di capitale sociale, a pagamento, dell'importo complessivo (comprensivo del sovrapprezzo) di Euro 15.277.500 e quindi nel limite del 10% del capitale sociale preesistente, riservato a Arab Development Establishment, e quindi con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.;
 - b. aumento di capitale sociale, a pagamento, dell'importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 134.722.500, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell'articolo 2441, comma 1, cod. civ..

Consequente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale e deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendogli/le i poteri necessari per esercitare il diritto di voto in suo nome e per suo conto ²

☐ conformemente alle istruzioni impartite

☐ discrezionalmente³

Il sottoscritto _____

(Cognome e Nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni)

sottoscrive la presente delega in qualità di

☐ creditore pignoratizio

☐ riportatore

☐ usufruttuario

☐ custode

☐ gestore

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

DATA:

FIRMA DEL DELEGANTE

Si allega:

- Per le persone fisiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega;
- Per le persone giuridiche: copia del documento di identità in corso di validità del firmatario della delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea e la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto, quali ad esempio: fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere del CdA.

² Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener **conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-decies del D. Lgs. n. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante** e dei sostituti.

³ Si precisa che ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. (c) del Regolamento 11971/1999, sono considerate "partecipazioni" ai fini degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni rispetto alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante.