

Procedura per la partecipazione all'assemblea e per l'esercizio del voto per delega

Partecipazione all'assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario, in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili, al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, coincidente con il giorno **25 marzo 2015**. Coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia **entro il 31 marzo 2015**).

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Esercizio del voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto potrà farsi rappresentare in assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita in alternativa:

- 1) al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega reperibile in questa sezione (**Modulo di delega ordinario**); la delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. del 7 marzo 2005, n. 82;
- 2) al Sig. Riccardo Capucci, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega, disponibile in questa sezione (Modulo di delega al Rappresentante designato dalla Società). La delega potrà essere conferita al Sig. Capucci a condizione che essa pervenga al medesimo soggetto **entro le ore 18,00 del giorno 1 aprile 2015** (ove l'assemblea si tenga in prima convocazione) o **entro le ore 18:00 del giorno 2 aprile 2015** (ove l'assemblea si tenga in seconda convocazione); la delega ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il Sig. Capucci, in qualità di Rappresentante Designato, non potrà essere autorizzato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al **numero 0532207308** nei giorni feriali **dalle ore 9,00 alle ore 13,00**.

Le deleghe dovranno essere notificate

- nel caso previsto al punto 1) mediante invio a mezzo **raccomandata A/R** presso l'Amministrazione Centrale della Società in **Viale Cavour 86, 44121 Ferrara** ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **ferraresibon@legalmail.it**; la delega potrà essere presentata direttamente nel giorno dell'assemblea entro l'inizio dei lavori assembleari;
- nel caso previsto al punto 2) mediante invio a mezzo **raccomandata A/R** presso l'Amministrazione Centrale della Società in **Viale Cavour 86, 44121 Ferrara** – all'attenzione del Sig. Capucci - ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo **deleghebonificheferraresi@legalmail.it**.

Unitamente al modulo di delega il soggetto legittimato dovrà inviare copia di un documento di identità valido e, se persona giuridica, anche l'evidenza dei propri poteri societari (copia visura, procura o similari).