



**esprinet**®

**ESPRINET S.P.A.**

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

<b>MODULO DI DELEGA (1)</b>
-----------------------------

**per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di ESPRINET S.p.A. (la "Società"), che avrà luogo il giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 9 maggio 2012, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società e sul quotidiano Italia Oggi, in data 19 marzo 2012 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - "TUF").**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2012 in prima convocazione in Milano, Viale Sturzo, 45, presso l'AtaHotel Executive, alle ore 10.30 e occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 9 maggio 2012, stessi ora e luogo

**CON IL PRESENTE MODULO**

il/la sottoscritto/a (nome\*) (2) ..... (cognome\*) .....  
nato/a a \* ..... il \* ..... e  
residente in ..... Via .....  
codice fiscale \* ..... documento  
di identità (tipo).....n..... (da allegare in  
copia),

preso atto del contenuto delle Relazioni sulle materie all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed in qualità di (3):

**azionista di ESPRINET S.p.A.** in quanto titolare di n.\* ..... azioni ordinarie registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario.....  
ABI..... CAB.....;

(1) Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata dal e incaricata dal soggetto legittimato (per il conferimento di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies, TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto dalla società e pubblicato sul sito [www.esprinet.com](http://www.esprinet.com))

(2) Indicare nome e cognome del delegante (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF) ovvero del legale rappresentante della persona giuridica delegante.

(3) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(\*) Dati obbligatori



esprinet®

ESPRINET S.P.A.

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

**sogetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. \* ..... azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB..... nella sua qualità di \* ..... (4);

**legale rappresentante di \*** (5) ....., con sede in \* ....., codice fiscale \* ....., munito degli occorrenti poteri in forza di.....(da allegare in copia), titolare di / soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di \*.....(6) relativamente a n. \* ..... azioni ordinarie ESPRINET S.p.A. registrate nel conto titoli n..... presso il seguente intermediario..... ABI..... CAB.....;

**DELEGA**

il Sig./la Sig.ra, (nome \*) ..... (cognome \*) ....., nato/a a \*..... il \*..... e residente in..... Via..... codice fiscale \*..... con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito/a dal/la Sig./Sig.ra (nome) ..... (cognome) ....., nato/a a ..... il ..... e residente in..... Via....., codice fiscale ..... ad intervenire e a rappresentarlo/a nell'Assemblea.

DATA ..... FIRMA.....

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto (7):**

**viene esercitato dal delegato discrezionalmente (8)**

(4) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito .

(5) Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, TUF).

(6) Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

(7) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(\*) Dati obbligatori



**esprinet**®

**ESPRINET S.P.A.**

Sede sociale in Nova Milanese (MB), Via G. Saragat 4

Capitale Sociale euro 7.860.651,00 i.v.

Iscritta al Registro Imprese di Monza e Brianza n. 05091320159

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

DATA .....

FIRMA.....

Si ricorda, ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che *“il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari”*.

---

<sup>(8)</sup> Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 2, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120, TUF, le azioni in relazione 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.

(\*) Dati obbligatori