

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA<sup>1</sup>

Il Sottoscritto<sup>2</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_

ovvero

\*Ragione sociale

\_\_\_\_\_ \*Nato a

\_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

\*Prov. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo e-mail \_\_\_\_\_,

soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di MailUp S.p.A. in qualità di

azionista<sup>3</sup>     creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario

custode     gestore     rappresentante legale     procuratore con potere di subdelega

**delega**

\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_

*cognome e nome ovvero ragione sociale*

a rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria degli azionisti di MailUp S.p.A., convocata in data 27 aprile 2017, alle ore 15 presso la sede operativa della Società in Cremona, Via Dei Comizi Agrari, n. 10, con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie MailUp S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente:

<sup>1</sup> La validità del presente modulo di delega è subordinata all'invio di apposita comunicazione a MailUp S.p.A. da parte dell'intermediario abilitato di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*), su richiesta del legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto.

<sup>2</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D. Lgs 58/1998 (c.d. *record date*).

<sup>3</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.

## Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, previa determinazione del loro numero, della durata in carica e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina dei componenti del collegio sindacale e determinazione del relativo compenso: deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Conferimento dell'incarico ad una società di revisione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 39/2010: delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della corrispondente delibera assembleare del 28 aprile 2016: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

\* \* \*

### ALLEGATI

- a) Comunicazione dell'intermediario ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998
- b) Documento di identità delegato

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

*In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.*

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'obbligazionista e non da terzi;*
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione (“**Ente**”) ad un proprio dipendente;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di MailUp S.p.A.;*
- 6. nel caso di proprietà di obbligazioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i proprietari anche se l'interveniente è egli stesso proprietario;*
- 7. si invitano i Signori obbligazionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di MailUp S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: [investor.relations@mailup.com](mailto:investor.relations@mailup.com).*

*Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato 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. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Milano, Viale Francesco Restelli 1, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [amministrazione@pec.mailup.it](mailto:amministrazione@pec.mailup.it).*

## **INFORMATIVA**

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate; tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*