



Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia
Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com
Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano
n.00883670150

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in **Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di RENO DE MEDICI S.p.A.** (la "Società"), che avrà luogo il giorno **28 giugno 2018** in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **29 giugno 2018** ed in terza convocazione per il giorno **30 giugno 2018**, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data **28 maggio 2018** e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - "TUF").

Con riferimento all'Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio convocata per il giorno 28 giugno 2018 in prima convocazione, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2018 ed in terza convocazione per il giorno 30 giugno 2018, presso presso Grand Visconti Palace Hotel in Milano, Viale Isonzo n. 14, alle ore 14.30

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 della Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta dagli amministratori ed in qualità di (3):

azionista di RENO DE MEDICI S.p.A. in quanto titolare di n.* azioni speciali di risparmio 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 internet di RENO DE MEDICI S.p.A. www.rdmgroup.com – Sezione Società / Governance/Assemblea azionisti)

(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



Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com

Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano
n.00883670150

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. * azioni speciali di risparmio RENO DE MEDICI 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 speciali di risparmio RENO DE MEDICI 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.

(8) 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



Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com

Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano
n.00883670150

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”*.



Reno De Medici S.p.A. / Sede legale: Viale Isonzo 25 / 20135 Milano, Italia

Tel.: +39 02 89966 111 (r.a.) - Fax: +39 02 89966 200 / Pec: renodemedici@pec.rdmgroup.com / www.rdmgroup.com

Capitale Sociale € 140.000.000,00 i.v. / Numero R.E.A. MI-153186 / C.F., P.IVA e Reg. Imprese di Milano
n.00883670150

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da RENO DE MEDICI S.p.A., - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di RENO DE MEDICI S.p.A., specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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.

L'interessato ha diritto, ai sensi degli articoli 15, 16 e 17 Regolamento UE 2016 / 679, di accesso, rettifica e cancellazione dei dati, in particolare di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso RENO DE MEDICI S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a RENO DE MEDICI SPA Viale Isonzo 25 - Milano