

## FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

\_\_\_\_\_ 1 ,  
\_\_\_\_\_ ,

in qualità di

\_\_\_\_\_ 2 ,  
\_\_\_\_\_ ,

titolare di n. / diritti di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Cairo Communication S.p.A.  
registrate nel conto titoli n.  
.....presso.....  
(intermediario depositario)

### DELEGA

\_\_\_\_\_ 3  
\_\_\_\_\_ ,

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_ 4  
\_\_\_\_\_ ,

a rappresentarla/lo nell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della suddetta società, c/o il Circolo della Stampa in Milano – Corso Venezia n. 48, il giorno 28 aprile 2011, alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29 aprile 2011, stessa ora e luogo, con il seguente ordine del giorno:

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 - Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione, Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, distribuzione dell'utile di esercizio e distribuzione parziale di riserve, delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero;
3. Nomina del Presidente;
4. Determinazione del compenso agli Amministratori;
5. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente e determinazione del loro emolumento;

<sup>1</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale (così come appare nella comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 58/1998), codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegante.

<sup>2</sup> Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, azionista, legale rappresentante dell'azionista, soggetto cui è attribuito il diritto di voto; in tale caso, specificare il titolo giuridico – pegno, usufrutto, etc. - in virtù del quale il diritto di voto è stato attribuito a un soggetto diverso dal titolare delle azioni, barrando la casella interessata).

<sup>3</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

<sup>4</sup> Indicare nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

6. Conferimento dell'incarico di revisione legale e approvazione del relativo corrispettivo;
7. Acquisto di azioni proprie ex art. 2357 e segg. del codice civile, previa revoca della deliberazione del 28 aprile 2010.

### **Parte straordinaria**

8. Proposta di modifica degli articoli 26 e 29 ed approvazione del nuovo testo di Statuto Sociale.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare,<sup>5</sup>

- in conformità alle specifiche istruzioni impartite,
- discrezionalmente,

il diritto di voto, in suo nome e per suo conto con riferimento

- a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A.

ovvero

- a tutte le azioni ordinarie Cairo Communication S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'assemblea

Data e luogo \_\_\_\_\_ Firma del delegante \_\_\_\_\_

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. 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

Le deleghe possono essere notificate alla Società mediante:

- (i) deposito presso la sede sociale in Milano, Via Tucidide, 56 - Torre 2 - 20134 Milano, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 18.00, all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato;
- (ii) invio a mezzo posta Raccomandata AR, all'indirizzo della sede sociale: Cairo Communication S.p.A. all'attenzione della dottoressa Graziella Rebonato, Via Tucidide, 56 - Torre 3 - 20134 Milano;
- (iii) invio all'indirizzo di posta elettronica certificata [assemblea@cairocommunication.legalmail.it](mailto:assemblea@cairocommunication.legalmail.it);
- (iv) utilizzo della apposita procedura della sezione "assemblea2011" del sito [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it),

prima dell'inizio dei lavori assembleari.

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare sotto la propria responsabilità la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante, mediante utilizzo del modulo di attestazione reperibile sul sito [www.cairocommunication.it](http://www.cairocommunication.it) sezione "assemblea2011". Il rappresentante dovrà conservare l'originale della delega e terrà traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.

---

<sup>5</sup> Apporre una croce sulla voce che interessa.

## **INFORMATIVA PRIVACY**

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 specificamente 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 al Titolare e Responsabile del trattamento, Cairo Communication S.p.A., Via Tucidide 56, 20134 Milano.