

LANDI RENZO S.p.A.

via Nobel, 2 | 42025 Corte Tegge | Cavriago (RE) | Italia | Tel +39 0522 9433 | Fax +39 0522 944044 www.landirenzogroup.com/it/ | e-mail: info@landi.it | Capitale Sociale € 11.250.000 i.v. | C.F. e partita IVA IT 00523300358

MODULO DI DELEGA (1)

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di LANDI RENZO S.p.A. (la “Società”), che avrà luogo presso la sede sociale in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4, per il giorno 24 aprile 2018, alle ore 9:00, in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società all’indirizzo www.landirenzogroup.com/it/, sezione Investors – Governance – Documenti Assembleari 2018, nonché, per estratto, sul quotidiano ItaliaOggi, in data 23 marzo 2018 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell’art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 (“TUF”).

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2018 in unica convocazione, alle ore 09.00, in Cavriago, località Corte Tegge (Reggio Emilia), via Nobel 2/4,

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

- azionista di LANDI RENZO S.p.A.** in quanto titolare di n.* azioni ordinarie registrate presso il seguente intermediario.....;
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto** relativamente a n. * azioni LANDI RENZO S.p.A. registrate presso il seguente intermediario..... nella sua qualità di * (4);
- soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di *** (5)

(*) Campo obbligatorio

(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 e incaricata dal soggetto legittimato.

(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.

(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).

....., con sede in *
....., codice fiscale *, 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 LANDI RENZO S.p.A. registrate presso il seguente
intermediario.....;

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)

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, comma 5, 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".

(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 1, 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".

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da LANDI RENZO 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 LANDI RENZO 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 dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere – in ogni momento – quali sono i suoi dati presso LANDI RENZO 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 LANDI RENZO S.p.A..