

MODULO DI DELEGA

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in qualità di rappresentante designato dalla **Yorkville bhn S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 28 marzo 2011, alle ore in sede in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 marzo 2011, alle ore in sede in seconda convocazione.

Con il presente modulo il/la sottoscritto/a

Cognome ovvero ragione sociale *Nome

Nato a *Prov., *il

Codice fiscale Telefono

Indirizzo di residenza o sede legale

legittimato a votare con n.....azioni della Yorkville bhn S.p.A., **delega** il suddetto rappresentante a votare nel senso di seguito indicato.

PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ISTRUZIONI DI VOTO

| | | | |
|--|------------|-----------|----------|
| 1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; delibere inerenti e conseguenti | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|--|------------|-----------|----------|

| | | | |
|---|------------|-----------|----------|
| 2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.. | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|---|------------|-----------|----------|

| | | | |
|----|------------|-----------|----------|
| 3. | FAVOREVOLE | CONTRARIO | ASTENUTO |
|----|------------|-----------|----------|

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto, con riferimento alla

| | | |
|-----------------------------------|-----------|---------------|
| 1° proposta all'ordine del giorno | AUTORIZZA | NON AUTORIZZA |
| 2° proposta all'ordine del giorno | AUTORIZZA | NON AUTORIZZA |
| 3° proposta all'ordine del giorno | AUTORIZZA | NON AUTORIZZA |

(cancellare la voce che non interessa)

il rappresentante designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione al:

Punto 1. all'ordine del giorno

- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA
- ☐ VOTA CONTRARIO
- ☐ SI ASTIENE

Punto 2. all'ordine del giorno

- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA
- ☐ VOTA CONTRARIO
- ☐ SI ASTIENE

Punto 3. all'ordine del giorno

- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ☐ ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA
- ☐ VOTA CONTRARIO
- ☐ SI ASTIENE

Il sottoscritto(nome del soggetto a cui spetta il diritto di voto),

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al rappresentante designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del giorno 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione).

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che il rappresentante designato, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-*decies* del D.Lgs. 58/1998.

DICHIARA di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che la presente delega ed ogni altra documentazione di supporto che provi i poteri del firmatario devono essere fatti pervenire a Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. esclusivamente (a) mediante invio a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, ovvero (b) mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata spafid@actaliscertymail.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro le ore 24:00 del giorno 2011).

DATA FIRMA