

DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

Il/i, sottoscritto/i

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

Codice Fiscale

Overo

Ragione sociale/Denominazione

Sede legale

Cod. fisc./p.iva

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni Neosperience S.p.A. in qualità di

- a) proprietario
- b) usufruttuario
- c) gestore
- d) rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- e) altro (specificare).....

DELEGA

Il/la sig/Sig.ra

Cognome Nome

Nato a il

Residente a Via

Codice Fiscale

ad intervenire e rappresentare il delegante nell'Assemblea Ordinaria dei Soci

il giorno 29 aprile 2019 alle ore 17,00 presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, con riferimento a n. azioni di Neosperience S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

- 1) Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli

attuali 5 a 7, nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;

- 3) Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

- a) viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- b) non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni impartite dal delegante.

In fede

Firma dell'Azionista

Luogo e data della sottoscrizione della delega

AVVERTENZE

Gli Azionisti di Neosperience S.p.A. (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

ISTRUZIONI DI VOTO

Con riferimento all'Assemblea dei Soci di Neosperience S.p.A. convocata per il giorno **29 aprile 2019 alle ore 17:00**, presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018; delibere inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole contrario astenuto

2. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 5 a 7, nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole contrario astenuto

3. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

- **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

favorevole contrario astenuto

Il delegante si impegna a: i) ratificare e confermare fin da ora tutto quanto il rappresentante compirà, in buona fede, in virtù della presente delega e ii) manlevare e tenere il rappresentante indenne da ogni responsabilità, pretesa o costo in cui dovesse incorrere in conseguenza dell'esercizio dei poteri conferitigli con la presente o che la presente abbia inteso conferire al medesimo.

Cognome: Nome:

Denominazione:.....

Carica:.....

Luogo Data:

Firma: