

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

Lo Studio Segre S.r.l. con sede in via Valeggio 41, Torino, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 ("TUF") dalla società Industria e Innovazione S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli azionisti convocata per il 27 aprile 2011, ore 09.00, in prima convocazione presso la Sede Sociale in Corso Italia n. 13, Milano e per il 28 aprile 2011, alle ore 15.00 in seconda convocazione presso Borsa Italiana S.p.A., in Piazza degli Affari n. 6, Milano, con le modalità e nei termini riportati dall'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano MF – Milano Finanza in data 15 marzo 2011 con il seguente ordine del giorno:

**PARTE ORDINARIA**

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. Determinazione del relativo compenso ed eventuali deliberazioni ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.
3. Aggiornamento dei compensi della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

**PARTE STRAORDINARIA**

4. Modifica degli artt. 6, 8 e 9 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 21 aprile 2011 (secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione) con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.**

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Studio Segre S.r.l., in qualità di Rappresentante Designato, pur non avendo alcun interesse proprio rispetto alle citate proposte, in via cautelativa non esprimerà un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni poiché, in considerazione dei rapporti contrattuali in essere, riguardanti in particolare la tenuta del libro soci e l'assistenza tecnica in sede assembleare ed i relativi servizi accessori, potrebbe essere considerata in una delle condizioni indicate nell'art. 135-decies, comma 2 lett. f) del TUF.

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**MODULO DI DELEGA**

---

*Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato – completare con le informazioni richieste*

Il /La ..... (dati anagrafici/denominazione del soggetto cui spetta il diritto di voto),  
nato/a a....., il ....., residente/ avente sede a....., Via .....,  
C.F. ...., indirizzo email (facoltativo)....., comunicazione n. (riferimento  
della comunicazione fornita dall'intermediario - dato da fornirsi a discrezione del delegante) ....., eventuali  
codici identificativi (dato da fornirsi a discrezione del delegante) .....,

**DELEGA**

Il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni ad esso  
fornite con riferimento a n. ....azioni registrate nel conto titoli n....., presso  
(intermediario depositario)....., ABI....., CAB .....

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

Il sottoscritto (nome e cognome del firmatario diverso dal titolare delle azioni) .....sottoscrive  
la presente delega in qualità di:

creditore pignoratorio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

Data .....

Firma.....

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**ISTRUZIONI DI VOTO**

*Sezione contenente informazioni riservate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte*

---

Il/La sottoscritto/a ..... (denominazione/dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 27/28 aprile 2011 dalla Società Industria e Innovazione S.p.A.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)**

1° a) Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2010

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

1° b) Approvazione della destinazione del risultato dell'esercizio

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

2° a) Nomina di Amministratori

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

2° b) Determinazione compenso

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

2° c) Eventuale autorizzazione ai sensi dell'art. 2390, primo comma, cod. civ.

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

3° Aggiornamento compenso Società di Revisione

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

4° a) Modifica dell'art.6 dello Statuto (un punto per ogni articolo)

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

4° b) Modifica dell'art. 8 dello Statuto

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

4° c) Modifica dell'art. 9 dello Statuto

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA

B) Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto,  
con riferimento alla

**1° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**1° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione c)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**4° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**4° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI  
 REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
 MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO  
Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**4° deliberazione c)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

- (1) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere fra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A*)

**C) In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea <sup>(2)</sup>, con riferimento alla**

**1° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**1° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**2° deliberazione c)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**4° deliberazione a)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**4° deliberazione b)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

**4° deliberazione c)**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

(2) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A)

---

In caso di votazione sull'**azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del Codice Civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario .....

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

---

**Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al "trattamento dei dati personali"  
Informativa ex art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003**

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196 del 30.06.2003, contenente il codice in materia di trattamento dei dati personali (di seguito "il Codice"), Studio Segre S.r.l., in qualità di titolare del trattamento dei dati personali ("i Dati") intende informarLa di quanto segue:

**1. FINALITA' DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti saranno trattati da Studio Segre S.r.l. con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per le seguenti finalità:

- a) Esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo a Studio Segre S.r.l.;
- b) Adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei dati e il trattamento degli stessi da parte di Studio Segre S.r.l. per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto contrattuale o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Studio Segre S.r.l. di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali, all'interno di Studio Segre S.r.l., ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte.

Tali soggetti, il cui numero sarà contenuto al minimo indispensabile, effettuano il trattamento dei dati in qualità di "incaricati del trattamento", sono nominati a tal fine e opportunamente istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

Titolare del trattamento è Studio Segre S.r.l. con sede in Via Valeggio 41, 10129 Torino, in persona del consigliere delegato alla funzione.

Responsabile del trattamento per Studio Segre S.r.l. è il Dottor Massimo Segre, che ha il compito di rispondere a tutte le eventuali richieste avanzate in relazione al trattamento dei dati personali. Presso di lui, domiciliato per l'attività svolta presso la sede di Via Valeggio 41, 10129 Torino, è disponibile l'elenco aggiornato degli altri eventuali Responsabili interni o esterni.

**2. COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

Studio Segre S.r.l. può comunicare i dati per le medesime finalità per le quali essi sono stati raccolti all'Autorità e agli Organi di Vigilanza e Controllo, o ad altri soggetti da questi indicati, in forza di provvedimenti dagli stessi emanati, ovvero stabiliti da leggi, anche comunitarie, da regolamenti o da prassi amministrative.

**3. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO**

I dati dell'interessato potrebbero altresì essere trasferiti all'estero, all'interno dell'UE, per le medesime finalità elencate al punto 1. che precede, con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.

**4. MODALITA' DI TRATTAMENTO**

Studio Segre S.r.l. tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta ed ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del Codice (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distribuzione di dati) – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

**5. ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Gli interessati possono far valere i loro diritti, in base all'art. 7 del Codice: esso prevede, tra l'altro, che l'interessato possa chiedere l'accesso ai suoi dati, ottenere copia delle informazioni trattate e, ove ne ricorrano gli estremi, il loro aggiornamento, la loro rettificazione, la loro integrazione, la loro cancellazione o il blocco, nonché opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.

L'interessato può far valere i suddetti diritti rivolgendosi, secondo le modalità di legge, a Studio Segre S.r.l., Via Valeggio 41, 10129 Torino, all'attenzione del Titolare o del Responsabile del trattamento, come sopra identificati.

La presente informativa è stata aggiornata al mese di gennaio 2011.

Studio Segre S.r.l.

---

Il sottoscritto prende inoltre atto e nulla eccepisce in merito all'informativa relativa alla tutela dei dati personali effettuata dal Rappresentante Designato.

DATA.....

FIRMA.....

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI  
DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

**Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di  
intermediazione finanziaria"**

*Art. 135-undecies*

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

*Art. 135-decies*

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.