

Lo Studio Segre S.r.l. con sede in via Valeggio 41, Torino, Registro Imprese e Codice Fiscale 02619270016, 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. con Sede in Corso Italia n. 13, Milano, Registro Imprese e Codice Fiscale 05346630964, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea straordinaria degli azionisti convocata per il giorno 10 ottobre 2011, ore 10.30, in prima convocazione presso la Sede Sociale e per il giorno 11 ottobre 2011, alle ore 10.30, 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 il 31 agosto 2011 e sul quotidiano MF – Milano Finanza in data 1 settembre 2011 e dall'avviso di integrazione dell'ordine del giorno pubblicato sul sito internet della società il giorno 8 settembre 2011 e sul quotidiano MF – Milano Finanza in data 9 settembre 2011 con il seguente ordine del giorno:

- 1. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti;**
- 2. Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'introduzione della facoltà - prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile - di escludere nelle delibere di aumento del capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.**
- 4. Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.**

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 6 ottobre 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 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 e-mail (*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 pignoratizio ☐

riportatore ☐

usufruttuario ☐

custode ☐

gestore ☐

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega ☐

Data .....

Firma.....

## 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 straordinaria convocata per il 10/11 ottobre 2011 dalla Società Industria e Innovazione S.p.A.

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

**1°: Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.; delibere inerenti e conseguenti.**

☐ FAVOREVOLE alla proposta formulata dagli amministratori ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**2° Proposta di modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, con l'introduzione della facoltà - prevista dall'art. 2441, comma 4, secondo periodo, del Codice Civile - di escludere nelle delibere di aumento del capitale sociale il diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente. Delibere inerenti e conseguenti.**

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**3° Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione le facoltà, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, (i) di aumentare, in una o più volte a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, mediante emissione di azioni ordinarie e/o warrant, nonché (ii) di emettere obbligazioni convertibili; il tutto, con rispetto del diritto di opzione dei soci, ex art. 2441 del Codice Civile e per un importo massimo, per ciascuna delega, di Euro 50.000.000.**

☐ FAVOREVOLE ☐ CONTRARIO ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**4° Proposta di delegare al Consiglio di Amministrazione, ex art. 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, con o senza sovrapprezzo, il capitale sociale, fino ad un massimo del 10% del capitale sociale preesistente, entro il periodo di 5 anni dalla data della delibera assembleare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo del Codice Civile, mediante emissione di azioni ordinarie. Delibere inerenti e conseguenti.**

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

☐ FAVOREVOLE   ☐ CONTRARIO   ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

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

**1° deliberazione:**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI  
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE   ☐ CONTRARIO   ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**2° deliberazione:**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI  
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE   ☐ CONTRARIO   ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**3° deliberazione:**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI  
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE   ☐ CONTRARIO   ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**4° deliberazione:**

☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI  
☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)  
☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI: ☐ FAVOREVOLE   ☐ CONTRARIO   ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

(1) Ove si verifichino 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:**

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
- ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- ☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI (3):
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta formulata dagli azionisti facenti parte del Patto Parasociale
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista (4)
  - ☐ CONTRARIO
  - ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**2° deliberazione:**

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
- ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- ☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI (3):
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta formulata dagli azionisti facenti parte del Patto Parasociale
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista (4)
  - ☐ CONTRARIO
  - ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**3° deliberazione:**

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
- ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- ☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI (3):
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta formulata dagli azionisti facenti parte del Patto Parasociale
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista (4)
  - ☐ CONTRARIO
  - ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**4° deliberazione:**

- ☐ CONFERMA LE ISTRUZIONI
- ☐ REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- ☐ MODIFICA LE ISTRUZIONI (3):
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta dell'Organo Amministrativo
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta formulata dagli azionisti facenti parte del Patto Parasociale
  - ☐ FAVOREVOLE alla proposta di altro Azionista (4)
  - ☐ CONTRARIO
  - ☐ ASTENUTO

Eventuale dichiarazione a giustificazione del voto contrario o dell'astensione.....  
.....

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART.**

**135-UNDECIES DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA**

- (2) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente 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*)
- (3) Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o le integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).
- (4) In caso vi fossero più proposte formulate da Soci non di controllo e sia stata barrata questa casella, il Rappresentante Designato non parteciperà alla votazione.

---

(\*) 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"

---

Data .....

Firma.....

**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 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.....

**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.