

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea ordinaria dei Soci di **Poligrafici Editoriale S.p.A.** convocata in Bologna, Via Enrico Mattei n. 106, per il giorno **28 aprile 2011, alle ore 10.30** in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno **29 aprile 2011**, stessi luogo e ora, (di seguito, l'"Assemblea") per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio e Bilancio consolidato al 31 dicembre 2010, relazione del consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2011.
3. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2011, 2012 e 2013. Determinazione dei compensi.
4. Istituzione di un Regolamento Assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie e della controllante Monrif S.p.A. previa revoca delibera del 27 aprile 2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

con il presente modulo, il sottoscritto _____

luogo e data di nascita _____ e residente in _____

preso atto del contenuto dei documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno predisposti dagli amministratori ed essendo:
(1)

- azionista di Poligrafici Editoriale S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale S.p.A.
- legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale S.p.A.
- soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di Poligrafici Editoriale S.p.A. nella sua qualità di ⁽²⁾ _____

(1) Apporre una croce sulla voce che interessa.

(2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

DELEGA

il sig. _____, luogo e data di nascita _____ ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

Data _____ Firma _____

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Poligrafici Editoriale 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 Poligrafici Editoriale 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.

L'interessato ha diritto di conoscere in ogni momento quali sono i suoi dati presso Poligrafici Editoriale S.p.A. e come sono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi a Poligrafici Editoriale S.p.A. - Responsabile del trattamento dei dati - Via Mattei n. 106 - Bologna, Tel. 051.6006111 - direzione.generale@monrif.net.