

MODULO DI DELEGA

L'Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti con sede legale in Milano, via dell'Annunciata n. 23/4, codice fiscale e partita IVA 09714320968 ("AIEDA" o il "Promotore"), in persona dei suoi legali rappresentanti *pro-tempore*, eventualmente sostituiti da procuratori

intende promuovere

una sollecitazione di deleghe di voto in relazione all'assemblea straordinaria e ordinaria di "Vianini S.p.A." (la "Società") convocata in Roma, via Barberini n. 28, per il 21 aprile 2017 alle ore 12:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione il 4 maggio 2017 ore 12:00, stesso luogo (l' "Assemblea"), come da avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società.

La delega può essere sempre revocata mediante dichiarazione scritta portata a conoscenza del Promotore entro il giorno antecedente l'Assemblea e, dunque, entro le ore 24:00 del 20 aprile 2017, con un delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica all'indirizzo: info@aieda.it
- a mezzo raccomandata, corriere o mani al seguente indirizzo:
Associazione italiana per l'esercizio dei diritti degli azionisti (AIEDA)
Via dell'Annunciata, 23/4
20121 Milano
- via fax al numero: +39 02 89 09 64 88

La sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante.

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/ragione Sociale - cognome e nome			
Codice fiscale	data di nascita	luogo di nascita	Prov. di nascita
Indirizzo di residenza/sede legale	Comune		Prov.
Telefono	e-mail		

(il "Delegante"), titolare del diritto di voto in qualità di (barrare una delle caselle):

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società(denominazione), con sede legale in,
via, codice fiscale, partita IVA
- creditore pignoratizio usufruttuario custode riportatore gestore

altro (specificare)

legittimato a votare per n. azioni ordinarie della Società, alla *record date* dell'Assemblea (10 aprile 2017)

PRESO ATTO

- della possibilità che la delega al Promotore contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno;
- che il Promotore non intende esercitare il voto sulle deliberazioni oggetto di sollecitazione se non in conformità alle proprie proposte;

PRESA VISIONE

- del prospetto relativo alla sollecitazione, con particolare riguardo all'eventuale esistenza di conflitti di interesse;

DELEGA IL PROMOTORE

- a) a partecipare e votare all'Assemblea sopra indicata come da istruzioni di seguito indicate con riferimento a n. azioni, registrate nel conto titoli n. presso (*indicare l'intermediario depositario*) ABI CAB
- b) a richiedere al predetto intermediario depositario il rilascio della comunicazione *ex art. 83-sexies*, d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto relativamente alle azioni;
- c) a depositare e presentare presso la Società, in nome e per conto proprio, una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 147-ter TUF ("Lista Amministratori AIEDA"), nonché ogni relativa documentazione prevista dalla vigente normativa di legge e di statuto, con i seguenti nominativi:
1. dott. Vincenzo Macaione
- d) a depositare e presentare presso la Società, in nome e per conto proprio, una lista di candidati per l'elezione dei componenti di minoranza indipendenti del collegio sindacale ai sensi degli artt. 147-ter e 148 TUF ("Lista Sindaci AIEDA"), nonché ogni relativa documentazione prevista dalla vigente normativa di legge e di statuto, con i seguenti nominativi:
1. prof. avv. Alessandro Dagnino (sindaco effettivo)
 2. dott.ssa Ivana de Michele (sindaco supplente).

A. DELIBERAZIONI OGGETTO DI SOLLECITAZIONE

1° proposta del Promotore

Argomento all'ordine del giorno	Proposta di deliberazione del Promotore
Secondo argomento all'ordine del giorno - <i>Nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017-2018 e 2019 (omissis)</i>	Nominare quale membro del consiglio di amministrazione della Società il seguente candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 co. 3 TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate: 1. dott. Vincenzo Macaione
<input type="checkbox"/> RILASCIATA LA DELEGA	<input type="checkbox"/> NON RILASCIATA LA DELEGA

2° proposta del Promotore

Argomento all'ordine del giorno	Proposta di deliberazione del Promotore
Terzo argomento all'ordine del giorno - <i>Nomina del Collegio dei Sindaci per gli esercizi 2017-2019 (omissis).</i>	Nominare quali membri del collegio sindacale della Società i seguenti candidati, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 co. 3 TUF e del codice di autodisciplina delle società quotate: 1. prof. avv. Alessandro Dagnino (sindaco effettivo) 2. dott.ssa Ivana de Michele (sindaco supplente)
<input type="checkbox"/> RILASCIATA LA DELEGA	<input type="checkbox"/> NON RILASCIATA LA DELEGA

Qualora si verificano circostanze ignote¹ all'atto del rilascio della delega che non possono essere comunicate, il sottoscritto, con riferimento alla:

1° proposta del Promotore

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta²

2° proposta del Promotore

AUTORIZZA il Promotore a votare in modo difforme dalla proposta³

B. ALTRE DELIBERAZIONI (NON OGGETTO DI SOLLECITAZIONE)

E' possibile rilasciare delega e istruzioni di voto in relazione alle altre deliberazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea tramite il "Modulo di delega altre deliberazioni" disponibile sul sito internet di AIEDA nella pagina dedicata a Vianini S.p.A. all'interno della sezione "Sollecitazioni deleghe in corso".

¹ Il voto può essere esercitato in modo difforme solo qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione.

² In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

³ In assenza di tale autorizzazione, la delega si intende confermata.

Nel caso la presente delega sia anticipata tramite posta elettronica o fax, il Delegante si impegna a custodire l'originale per conto del Delegato fino alla consegna dell'originale e in ogni caso per un anno dalla conclusione dei lavori assembleari.

Luogo e data

Firma (Leggibile e per esteso)

INFORMATIVA SULLA *PRIVACY*

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da AIEDA – Titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della società 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; senza i dati richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'assemblea. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003, l'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiedere la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge rivolgendosi al responsabile del trattamento, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@aieda.it.
Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

APPENDICE NORMATIVA

Disposizioni del D.lgs. n. 58/1998 (TUF)

Il testo delle norme citate nel presente modulo è consultabile sul sito internet di AIEDA nella pagina dedicata a Vianini S.p.A. all'interno della sezione "Sollecitazioni deleghe in corso" al seguente link:
<http://www.aieda.it/wp-content/uploads/2017/03/Appendice-normativa.pdf>