



**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA
(AI SENSI DELL'ART. 2372 COD. CIV.)**

Il sottoscritto

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

Residente in:

in qualità di

azionista di Monrif S.p.A. in quanto titolare di n.

azioni Monrif

S.p.A.

legale rappresentante di _____, titolare di n.

azioni Monrif

S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n.

azioni Monrif

S.p.A. nella sua qualità di

delega

Cognome:

Nome:

Luogo e data di nascita:

ad intervenire e rappresentarlo nell'Assemblea ordinaria di Monrif S.p.A. convocata per il giorno **11 maggio 2017 alle ore 11.30**, in unica convocazione, in Bologna Via Enrico Mattei n. 106, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 di Monrif S.p.A., relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata in carica. Determinazione degli emolumenti spettanti ai Consiglieri per l'esercizio 2017.
4. Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per il triennio 2017, 2018 e 2019. Determinazione dei compensi.

(Data)

(Firma)



Monrif S.p.A.
Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna
03302810159 Partita IVA 03201780370
web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale
40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106
Tel. +39 051 6006721/22
Fax +39 051 534252
e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net



La Direzione di Monrif S.p.A. è a disposizione per eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. +39 051 6006021 fax n. +39 051 534252 ed all'indirizzo e-mail direzione.generale@monrif.net.

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da Monrif 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 Monrif 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, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso Monrif S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile del trattamento dei dati

- Direzione Generale, Via Enrico Mattei 106 - 40138 - Bologna, Tel. + 39 051 6006021 - direzione.generale@monrif.net.



Monrif S.p.A.
Capitale sociale int. versato: Euro 78.000.000
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Bologna
03302810159 Partita IVA 03201780370
web-site: www.monrifgroup.net

Sede legale
40138 BOLOGNA Via Enrico Mattei 106
Tel. +39 051 6006721/22
Fax +39 051 534252
e-mail: direzione.generale@monrifgroup.net