

Spett.le

Bioera S.p.A.
Via Palestro n. 6
20121 Milano

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ¹

Il/La sottoscritto/a ²

- * Denominazione/Ragione sociale – Cognome e nome
- * Data – Luogo – Provincia di nascita
- * Codice fiscale
- * Indirizzo di residenza/ sede legale, Comune, Prov
- * Telefono e e-mail

soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto su azioni di Bioera S.p.A. in qualità di ³

delega

- * Denominazione/Ragione sociale – Cognome e nome
- * Data – Luogo – Provincia di nascita
- * Codice fiscale

con facoltà di essere sostituito da

- * Denominazione/Ragione sociale – Cognome e nome
- * Data – Luogo – Provincia di nascita
- * Codice fiscale

¹ Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società, ovvero mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata bioera@registerpec.it.

² Nome completo dell'azionista, così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998.

³ Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode, gestore, altro-specificare).

a rappresentarlo per tutte le azioni per le quali ha il diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Bioera S.p.A. indetta per i giorni:

- **28 maggio 2012 ore 10.00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6,**
- **29 maggio 2012 ore 17.00, in seconda convocazione, presso la sede sociale in Milano, via Palestro n. 6**

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e data – Firma leggibile ⁴ _____

Informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali

Bioera S.p.A. sede in Milano, via Palestro n. 6 ("Titolare del Trattamento"), informa che i dati forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del Trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'Assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

⁴ In caso di persona giuridica riportare altresì il relativo timbro, specificare la qualità del firmatario della delega e allegare la documentazione comprovante i poteri di firma.