



Assemblea del 30 aprile 2013 – Modulo di Delega

Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce

Il/la sottoscritto ³
nato/a a il C. F.
residente a (città) in (via, piazza)
intestatario/a di n. azioni ordinarie TESMEC S.p.A. depositate nel conto titoli ⁴ n.
presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. ⁵effettuata da

DELEGA

⁶

con facoltà di essere sostituito da

ad intervenire e rappresentarlo nell'assemblea Ordinaria di TESMEC S.p.A. convocata per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10.00, presso Borsa Italiana S.p.A. (Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari, 6, Milano) in unica convocazione con il seguente ordine del giorno:

1. **Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e delle relative relazioni; destinazione del risultato dell'esercizio:**
 - 1.1 Esame ed approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012 e delle relative relazioni;
 - 1.2 Destinazione del risultato d'esercizio.
2. **Consultazione sulla prima sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, D.Lgs 58/1998.**
3. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
 - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio;
 - 3.2 determinazione della durata dell'incarico;
 - 3.3 nomina del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.4 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 3.5 determinazione del compenso dei Consiglieri.
4. **Nomina del Collegio Sindacale:**
 - 4.1 nomina del Collegio Sindacale;
 - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 4.3 determinazione del compenso del Collegio Sindacale.
5. **Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea del 10 gennaio 2012. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Il sottoscritto ⁷

³ Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società.

⁴ Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

⁵ Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli.

⁶ Indicare cognome e nome/ragione sociale, codice fiscale/partita IVA e sede legale/indirizzo di residenza del delegato e del suo sostituto.

⁷ Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità solo se diverso dall'intestatario delle azioni sopra riportato.



DICHIARA

di essere titolare del diritto di voto inerente le azioni sopracitate e di sottoscrivere la presente delega in qualità di *(barrare la casella interessata)*:

☐ rappresentante legale - ☐ procuratore con potere di subdelega - ☐ creditore pignoratizio - ☐ riportatore - ☐ usufruttuario - ☐ custode - ☐ gestore -
☐ altro (specificare)

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto *(barrare la casella interessata)*:

☐ viene esercitato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante
☐ viene esercitato dal delegato discrezionalmente⁸

DATA Doc. identità ⁹ (tipo) rilasciato da n.
..... FIRMA

⁸ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁹ Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.



Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il Modulo di delega deve essere trasmesso in originale al rappresentante e da questi consegnato alla società all'atto dell'accreditamento. Ai sensi dell'art. 135-novies TUF, che "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari. Il Modulo di delega può essere notificato alla società mediante invio a mezzo mediante l'invio del file.pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo e-mail: tesmecspa@pec.it (all'attenzione del Dr. Marco Cabisto-Assemblea 30 Aprile 2013). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

TESMEC S.P.A.

Sede legale

Piazza Sant'Ambrogio, 16 – 20123 Milano

Capitale sociale di euro 10.708.400 interamente versato

Registro delle imprese di Milano n° 314026

Codice Fiscale e Partita IVA 10227100152

Sito internet : "www.tesmec.it"