

# AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. – Assemblea del 13 - 14 aprile 2011 – Modulo di Delega –

**Completare con le informazioni richieste, sottoscrivere e trasmettere alla Società sulla base delle Avvertenze riportate in calce<sup>1</sup>**

Il/la sottoscritto/a<sup>2</sup> ..... nato/a a ..... il ..... C. F. ....  
residente a (città) ..... (via, piazza) .....  
n.ro telefono ..... e-mail .....

titolare del diritto di voto in qualità di:  intestatario delle azioni alla data del **04/04/2011** -  rappresentante legale –  procuratore con potere di subdelega –  
 creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode –  gestore –  altro (specificare) .....  
per n. .... azioni ordinarie AUTOSTRADE MERIDIONALI (ISIN IT0000084043)

intestate<sup>3</sup> a ..... nato/a a ..... il ..... C. F. ....  
residente a/sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....

registrate nel conto titoli<sup>4</sup> n. .... presso ..... ABI ..... CAB .....  
come risulta da comunicazione<sup>5</sup> n. .... effettuata da (Banca) .....

## DELEGA

<sup>6</sup> .....  
ad intervenire e rappresentarlo nell'assemblea ordinaria e straordinaria di AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. convocata alle ore 11 del 13 aprile 2011 in prima convocazione e alle ore 11 del 14 aprile 2011 in seconda convocazione, in Napoli, via G. Porzio 4 – Centro Direzionale Isola A/7.

Eventualmente<sup>7</sup>

attribuisce al delegato la facoltà di farsi sostituire da un soggetto di propria scelta  
oppure indica come sostituto/i del delegato .....

DATA ..... Doc. identità<sup>8</sup> (tipo) ..... rilasciato da ..... n. .... FIRMA .....

### INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A. con sede legale in Napoli, Via G. Porzio 4 ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali 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.

### Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

<sup>1</sup> La presente delega può essere notificata alla Società mediante trasmissione a Servizio Titoli S.p.A. secondo le seguenti modalità:

- fax al n. +39 0688345203
- allegata ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo sam@pecserviziotitoli.it.

<sup>2</sup> Indicare il cognome e nome del firmatario titolare del diritto di voto e della sua qualità.

<sup>3</sup> Indicare cognome e nome o denominazione del soggetto intestatario delle azioni quale risulta dalla comunicazione effettuata dall'intermediario alla Società solo se diverso dal firmatario.

<sup>4</sup> 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.

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

<sup>6</sup> Indicare cognome, nome, data e luogo di nascita del delegato. Ex art.135-*decies* TUF è consentito il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi purché questi comunichi per iscritto al soggetto a cui spetta il diritto di voto le circostanze da cui deriva tale conflitto e vi siano precise istruzioni per ciascuna delibera.

<sup>7</sup> Ex art. 135 – *novies* TUF il delegante può autorizzare il delegato a farsi sostituire senza indicazione del sostituto (purché non in conflitto di interessi) o indicare direttamente uno o più sostituti.

Solo in quest'ultimo caso può essere scelto un sostituto in conflitto d'interessi fermo restando quanto indicato nella nota 6.

<sup>8</sup> Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.