MODULO DI DELEGA[1]

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

Titolare del diritto di voto alla data del **12/04/2012 (record date)** in qualità di[2]

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

legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie AZIMUT HOLDING S.p.A. ISIN CODE IT0003261697

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:
Prog. annuo comunicazione n. _____emessa dall'intermediario_____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale | data di nascita | luogo di nascita | Prov. di nascita

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale | data di nascita | luogo di nascita | Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria e straordinaria che avrà luogo presso la sede sociale in Milano, Via Cusani n. 4, per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 11.00 in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 24 aprile 2012 stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte straordinaria, ed occorrendo, per il giorno 26 aprile 2012, stessi ora e luogo in seconda convocazione per la parte ordinaria ed in terza convocazione per la parte straordinaria.

luogo e data | Firma3 (Leggibile e per esteso)

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

AZIMUT HOLDING S.p.A. Milano, Via Cusani, 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

---

[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 modulo di delega reperibile sul sito internet www.azimut.it. La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società ovvero mediante invio al seguente indirizzo di posta elettronica azimut@pecserviziotitoli.it. Il delegato che interverrà all'assemblea dovrà comunque attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

[2] Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3 In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.