

**MODULO PER IL CONFERIMENTO DELLA DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-undecies DEL TESTO UNICO.**

Parte 1 di 2

Spafid S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) da Salvatore Ferragamo S.p.A. (di seguito, la "**Società**") procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il 24 aprile 2015 in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società www.ferragamo.com, Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti e sul quotidiano Milano Finanza in data 13 marzo 2015.

Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto dell'articolo 135-undecies del TUF.

La delega dovrà pervenire entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro il giorno 22 aprile 2015.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24.00 del 22 aprile 2015 con le stesse modalità utilizzate per la loro notifica.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Dichiarazione del Rappresentante

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni e notificare alla Società tramite la Spafid S.p.A. (§)

Il/la sottoscritto/a * (cognome e nome/denominazione) _____
(se persona fisica) Nato a* _____ il* _____
Codice Fiscale* _____
residente a (città) * _____
in (indirizzo) _____
N. tel * _____ E-mail _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- eventuali codici identificativi

DELEGA

il Rappresentante Designato Spafid S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. _____ azioni Salvatore Ferragamo S.p.A. registrate nel conto titoli n. _____ presso (intermediario depositario) _____ ABI _____ CAB _____

DICHIARA di essere a conoscenza

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;
- del fatto che le istruzioni di voto impartite al Rappresentante Designato potranno essere da quest'ultimo eseguite solo a condizione che a Salvatore Ferragamo S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel modulo di delega.

DICHIARA di autorizzare Spafid S.p.A. al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota informativa.

In caso di firmatario del modulo diverso dal titolare delle azioni

Il sottoscritto _____ sottoscrive la presente delega in qualità di:

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

DATA FIRMA

* informazioni obbligatorie del soggetto a cui spetta il diritto di voto

Parte 2 di 2

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il sottoscritto _____ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il 24 aprile 2015 ore 9.00, in unica convocazione

QUADRO A
DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO - ISTRUZIONI (*)

PUNTO 1:

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2014. Relazione degli amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

alla proposta del Consiglio di Amministrazione

.....

PUNTO 2:

Attribuzione dell'utile di esercizio.

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

alla proposta del Consiglio di Amministrazione

.....

PUNTO 3:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione

- FAVOREVOLE alla proposta di.....
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
- CONTRARIO per tutte le proposte
- ASTENUTO per tutte le proposte

.....

PUNTO 4:

Determinazione della durata in carica degli amministratori

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

alla proposta del Consiglio di Amministrazione

.....

PUNTO 5:

Nomina degli amministratori

- FAVOREVOLE alla lista N.....
 - CONTRARIO per tutte le proposte
 - ASTENUTO per tutte le proposte
-

PUNTO 6:

Determinazione del compenso degli amministratori

- FAVOREVOLE alla proposta di.....
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 - CONTRARIO per tutte le proposte
 - ASTENUTO per tutte le proposte
-

PUNTO 7:

Nomina del Presidente d'Onore

- FAVOREVOLE alla proposta di.....
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 - CONTRARIO per tutte le proposte
 - ASTENUTO per tutte le proposte
-

.....

PUNTO 8:

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

FAVOREVOLE

CONTRARIO

ASTENUTO

alla proposta del Consiglio di Amministrazione

**QUADRO B
CIRCOSTANZE IGNOTE**

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (2) il sottoscritto, preso atto che il Rappresentante Designato non può liberamente scegliere se esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute, con riferimento a:

PUNTO 1:

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 2014. Relazione degli amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 2:

Attribuzione dell'utile di esercizio.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 3:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE alla proposta di _____
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 CONTRARIO per tutte le proposte
 ASTENUTO per tutte le proposte

PUNTO 4:

Determinazione della durata in carica degli amministratori.

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO
alla proposta del Consiglio di Amministrazione

PUNTO 5:

Nomina degli amministratori

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE alla proposta di _____
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 CONTRARIO per tutte le proposte
 ASTENUTO per tutte le proposte

PUNTO 6:

Determinazione del compenso degli amministratori

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE alla proposta di _____
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 CONTRARIO per tutte le proposte
 ASTENUTO per tutte le proposte

PUNTO 7:

Nomina del Presidente d'Onore

CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE alla proposta di _____
(indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)
 CONTRARIO per tutte le proposte
 ASTENUTO per tutte le proposte

PUNTO 8:

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 ASTENUTO

alla proposta del Consiglio di Amministrazione

**QUADRO C
MODIFICHE O INTEGRAZIONI**

Preso atto che il Rappresentante Designato non può liberamente scegliere se esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto ricevute, in caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea(3), con riferimento al:

PUNTO 1:

Bilancio di esercizio di Salvatore Ferragamo S.p.A. al 31 dicembre 20134. Relazione degli amministratori sulla gestione, Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)

_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 2:

Attribuzione dell'utile di esercizio

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)
_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 3:

Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)
_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 4:

Determinazione della durata in carica degli amministratori.

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)
_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 5:

Nomina degli amministratori.

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)

_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 6:

Determinazione del compenso degli amministratori

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)

_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 7:

Nomina del Presidente d'Onore

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)

_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

PUNTO 8:

Consultazione sulla Politica per la Remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche.

In caso di modifica/integrazione proveniente, fatta propria o condivisa da chi presiede l'Assemblea(4)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

In caso di modifica/integrazione proposta da altro soggetto legittimato(5)

_____ (indicare il proponente o le caratteristiche del proponente)

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

AZIONE DI RESPONSABILITÀ

In caso di votazione **sull'azione di responsabilità** proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

- FAVOREVOLE
- CONTRARIO
- ASTENUTO

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

(*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

(§) Il Modulo di delega, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale entro le ore 24.00 del 22 aprile 2015 alla Spafid S.p.A., unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri con una delle seguenti modalità alternative:

- i) per le deleghe con firma autografa a mezzo consegna o spedizione tramite corriere o posta raccomandata (Spafid S.p.A. -Foro Buonaparte 10, 20121 Milano)
- ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo assemblee@pec.spafid.it.

(2) Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(3) Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

(4) Nel caso venga messa ai voti una deliberazione concernente proposte di modifiche o integrazioni sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.

(5) Ove la deliberazione di cui alla precedente nota 4 non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione e venga messa ai voti, su proposta di un altro soggetto legittimato all'intervento in assemblea diverso dal precedente, una proposta di modifiche o integrazioni, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può infatti indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto (es. azionisti con partecipazione minoritaria). Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro. La presente sezione potrà essere utilizzata anche per esprimere istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF una proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quanto pubblicato dall'organo amministrativo.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti il conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare la Spafid S.p.A. al seguente numero telefonico (+39) 0280687352 o via e-mail all'indirizzo servizio.assemblee@spafid.it.

Decreto legislativo n. 58/1998 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. *Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.*
2. *Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:*
 - a) *controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;*
 - b) *sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;*
 - c) *sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);*
 - d) *sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);*
 - e) *sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere a) a c);*
 - f) *sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.*
3. *La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.*
4. *Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.*

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. *Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.*
2. *La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.*
3. *Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.*
4. *Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.*

Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Codice Civile

Art. 2393

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Spafid S.p.A. – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Spafid S.p.A. specificamente 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; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Spafid S.p.A. consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Spafid S.p.A., la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D. Lgs.

196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano – tel +3902806871; fax +3902875317).