**DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

Il/i, sottoscritto/i

Cognome …………………………………………. Nome …………………………………………..

Nato a ….................................................................. il ………………………...

Residente a ...…………………………………….. Via ...…………………………………………....

Codice Fiscale ……………………………………………..

***Ovvero***

Ragione sociale/Denominazione ………………………………………………………………...……

Sede legale …………………………………………………………………………………………….

Cod. fisc./p.iva …………………………

Soggetto/i legittimato/i all’esercizio del diritto su azioni Neosperience S.p.A. in qualità di

a) proprietario

b) usufruttuario

c) gestore

d) rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

e) altro (specificare)…………………………………………….

**DELEGA**

Il/la sig/Sig.ra

Cognome …………………………………………. Nome .………………………………….………

Nato a ...…………………………………………... il …………………….

Residente a ...…………………………………….. Via ...…………………………………………....

Codice Fiscale ……………………………………………..

**ad intervenire e rappresentare il delegante nell’Assemblea Ordinaria dei Soci**

il giorno 18 luglio 2019 alle ore 17,00 presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, con riferimento a n. ………………… azioni di Neosperience S.p.A. con il seguente ordine del giorno:

1. Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 9, nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti;
2. Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.

Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:

1. viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
2. non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni impartite dal delegante.

In fede

Firma dell’Azionista ……………………………………………………………………

Luogo e data della sottoscrizione della delega …………………………………………

AVVERTENZE

Gli Azionisti di Neosperience S.p.A. (in seguito la “Società”), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all’Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore. La rappresentanza non può essere conferita né a membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti sono pregati di contattare la Società.

**ISTRUZIONI DI VOTO**

Con riferimento all’**Assemblea** **dei Soci** di **Neosperience S.p.A.** convocata per il giorno **18 luglio 2019 alle ore 17:00**, presso la sede legale, in Brescia, via Orzinuovi n. 20, per la quale è stata a Voi rilasciata delega da parte della/o scrivente a rappresentarla/o nella predetta Assemblea, con il potere di intervenire ed ivi esercitare il diritto di voto, Vi invito a conformarVi alle **seguenti istruzioni di voto**:

1. *Proposta di aumento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dagli attuali 7 a 9, nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
* **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

□ **favorevole □ contrario □ astenuto**

1. *Determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.*
* **Esprimere voto sulla proposta presentata dal Consiglio di Amministrazione e in generale su ogni e qualsiasi proposta presentata dal Presidente e/o dal Consiglio di Amministrazione al riguardo:**

□ **favorevole □ contrario □ astenuto**

Il delegante si impegna a: i) ratificare e confermare fin da ora tutto quanto il rappresentante compirà, in buona fede, in virtù della presente delega e ii) manlevare e tenere il rappresentante indenne da ogni responsabilità, pretesa o costo in cui dovesse incorrere in conseguenza dell’esercizio dei poteri conferitigli con la presente o che la presente abbia inteso conferire al medesimo.

Cognome: .………………………………………. Nome: ……………………………………………

Denominazione:…………………………………...

Carica:……………………………………………..

Luogo ……………………………………………. Data: ……………………………….

Firma: ……………………………………………..