

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato  
ai sensi dell'art. 135 – undecies del Testo unico**

**MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

L'Avvocato Andrea De Costa dello Studio Notarile Marchetti, presso il quale è domiciliato in Milano 20121, Via Agnello n. 18, codice fiscale DCS NDR 81L25 F205Q, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 – undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla Vittoria Assicurazioni S.p.A. eventualmente sostituito dall'Avvocato Matteo Sant'Ambrogio anch'egli domiciliato in Milano 20121, Via Agnello n. 18, codice fiscale SNT MTT 73H11 F205P, procede alla raccolta delle deleghe di voto relative all'assemblea convocata presso Mediobanca S.p.A., via Filodrammatici n. 3, Milano per il 29 aprile 2011 in prima convocazione ed occorrendo il 30 aprile 2011 in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società in data 18 marzo 2011 con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria:

1. Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.
2. Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. – modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il 27 aprile 2011 fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le stesse modalità con cui sono state conferiti.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante**

**MODULO DI DELEGA**

**(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato –  
Completare con le informazioni richieste)**

Il/la .....(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui  
spetta il diritto di voto)  
nato/a ..... il ....., residente a .....(città)  
in via .....(indirizzo) C.F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

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

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. ....azioni 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 di deliberazione 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

Il sottoscritto (*cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*)

.....

sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella interessata*)

CREDITORE PIGNORATIZIO     RIPORTATORE     USUFRUTTUARIO     CUSTODE

GESTORE     RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE CON POTERE DI SUBDELEGA

DATA .....

FIRMA .....

---

## ISTRUZIONI DI VOTO

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

---

Il/La sottoscritto/a .....  
(denominazione/dati anagrafici) delega il rappresentante designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata presso \_\_\_\_ per \_\_\_\_ da \_\_\_\_ S.p.A.

### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (\*)

#### Parte straordinaria

- 1) Proposta di modifica dei seguenti articoli dello Statuto Sociale, anche ai sensi delle nuove disposizioni del D.Lgs. 27/01/2010 n. 27, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate: artt. 10, 11, 12, 16, 18, 23 e 25.

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

- 2) Proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie di Ratti S.p.A. – modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale – deliberazioni inerenti e conseguenti

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

#### Parte ordinaria

- 1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010 del Gruppo Ratti e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

- 2) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

- 3) Revoca e contestuale conferimento dell'incarico di revisione contabile ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 39/2010. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

---

**B)** Qualora si verificano **circostanze ignote** all'atto di rilascio della delega<sup>(1)</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

**Parte straordinaria**

**1° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

**2° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

**Parte ordinaria**

**1° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

**2° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

**3° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

---

<sup>1</sup> Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse riconosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub A)*

---

C) In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>(2)</sup>, con riferimento alla

**Parte straordinaria**

**1° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

**2° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

**Parte ordinaria**

**1° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

**2° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

<sup>2</sup> 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto *sub* A)

**3° deliberazione**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI:       FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DI ALTRO SOCIO
- CONTRARIO
- ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute

---

In caso di votazione sull'azione 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

---

\*) 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere

---

DATA .....

FIRMA.....

## **Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58**

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52

### **Articolo 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.
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;
  - 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 da 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.

### **Articolo 135 – undecies**

#### **(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

5. 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 in prima o unica convocazione, 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.

6. 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.
7. 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 del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
8. 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.
9. 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 di cui all'art. 135 – *decies* può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.