

**Industrial Stars of Italy S.p.A.**

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il/I Sottoscritto/i <sup>1</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ovvero

\*Ragione \_\_\_\_\_ sociale

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_ \*Codice fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

\*Cognome \_\_\_\_\_ \*Nome \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ovvero

\*Ragione \_\_\_\_\_ sociale

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_ \*Codice fiscale \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Industrial Stars of Italy S.p.A. in qualità di

- |   |  |                                      |
|---|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> azionista <sup>2</sup> | <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio              | <input type="checkbox"/> riportatore |
| <input type="checkbox"/> usufruttuario          | <input type="checkbox"/> custode                             | <input type="checkbox"/> gestore     |
| <input type="checkbox"/> rappresentante legale  | <input type="checkbox"/> procuratore con potere di subdelega |                                      |

Delega/delegano

\_\_\_\_\_ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_ cognome e nome ovvero ragione sociale

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in Milano, Via Senato n. 20, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata italianstars@legalmail.it.

a rappresentarlo/i nell'**Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Industrial Stars of Italy S.p.A.** indetta per i giorni:

- 27 aprile 2015, alle ore 17.00 presso d'Urso Gatti e Bianchi – Studio Legale Associato – Piazza Borromeo n. 8, in prima convocazione;
  - 28 aprile 2015, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione.
- con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy S.p.A.
- con riferimento a tutte le azioni ordinarie Industrial Stars of Italy S.p.A. per le quali ha richiesto la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea.

con il seguente **ordine del giorno**:

Parte ordinaria:

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto) con Lu-Ve S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3, punti (i) e (iii) dello Statuto.

Parte straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve S.p.A.. Delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria.

Luogo, data

Firma/e

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
  - (i) procura generale o
  - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;
5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Industrial Stars of Italy S.p.A.;
6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
7. si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99, come richiamata dall'articolo 10 dello Statuto sociale di Industrial Stars of Italy S.p.A.;
8. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Industrial Stars of Italy S.p.A., si prega di contattare la Società al n. di tel. +39.02.76311445 e-mail: info@indstars.it.

### **INFORMATIVA**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – 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 nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Società *ex art. 7* (tel. +39.02.76311445; fax +39.02.77331558).