

MODULO DI DELEGA

Per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria e Straordinaria della CARRARO S.p.A. che avrà luogo presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37, il giorno 5 maggio 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione.

Il/ I sottoscritto/i ¹

Cognome ovvero Ragione Sociale

Nome

Data e Luogo di Nascita

Prov

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

Cognome ovvero Ragione Sociale

Nome

Data e Luogo di Nascita

Prov

Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

- Azionista/i della CARRARO S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni;
- Legale rappresentante di _____ titolare di n. _____ azioni della CARRARO S.p.A.;
- Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto di voto relativamente a n. _____ azioni della CARRARO S.p.A. nella sua qualità di _____²

Delega/delegano

cognome e nome ovvero ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da

cognome e nome ovvero ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea ordinaria e straordinaria della CARRARO S.p.A. indetta presso la sede sociale in Campodarsego (PD), Via Olmo n. 37 per il giorno 5 maggio 2011, alle ore 15.00, in prima convocazione, approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

² Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es., usufruttuario, creditore pignoratizio ecc.).

--

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete inviati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile e, in ogni caso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per la prima convocazione. I documenti devono essere trasmessi alla Società mediante raccomandata al seguente indirizzo: Carraro S.p.A., Ufficio Affari Legali, Via Olmo n. 37, 35010 Campodarsego (PD), ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta carraro.societario@legalmail.it. La delega può essere fatta pervenire anche in copia fotostatica o elettronica, in tal caso il rappresentante deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

Gli Azionisti della CARRARO S.p.A., in caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, hanno la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a loro scelta.

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.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:

- a) procura generale o
- b) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) ed ogniqualvolta l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza deve essere allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società. Se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

La delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista della CARRARO S.p.A..

Nel caso di proprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.

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. 11971/1999.

Si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

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

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati da CARRARO 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 CARRARO S.p.A. 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. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso CARRARO S.p.A., 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 CARRARO S.p.A..