



## MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO

La Società per Amministrazione Fiduciarie “**SPAFID S.p.A**” in qualità di “Rappresentante Designato” ai sensi dell’articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 dalla Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A. procede alla raccolta di deleghe di voto relative all’assemblea convocata per il **28 gennaio 2012, alle ore 15.00** in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno **31 gennaio 2012, alle ore 15.00** in sede ordinaria in seconda convocazione, presso la Sala Conferenze del Museo di Santa Giulia, Via Musei 81/b - Brescia, con le modalità e nei termini riportati nell’avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società e sul quotidiano “**MF - Milano Finanza**” in data **20 dicembre 2011**.

La delega e le istruzioni di voto dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 26 gennaio 2012 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’assemblea in prima convocazione) presso gli uffici di Spafid S.p.A. in Milano, Via Foro Buonaparte n. 10, a mezzo corriere o posta raccomandata.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le stesse modalità con cui sono state conferite.

**Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.**

Indicazione degli eventuali conflitti di interesse del Rappresentante Designato<sup>1</sup>:

### MODULO DI DELEGA

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

Il/La<sup>2</sup> .....  
nato/a a ..... il ....., residente a ..... (città)  
in ..... (indirizzo) C. F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

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

<sup>1</sup> Specificare anche se non sussistono situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 135-decies del D.Lgs. 58/1998.

<sup>2</sup> denominazione/dati anagrafici del/i soggetto/i a cui spetta il diritto di voto.

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 E LUOGO .....

FIRMA .....

---

### **ISTRUZIONI DI VOTO**

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

---

Il/La sottoscritto/a<sup>1</sup> ..... delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 28 gennaio 2012, alle ore 15.00 in sede ordinaria in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 31 gennaio 2012, alle ore 15.00 in sede ordinaria in seconda convocazione dalla Screen Service Broadcasting Technologies S.p.A.

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

1° Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; Bilancio d'esercizio al 30 settembre 2011 e Bilancio consolidato al 30 settembre 2011; deliberazioni inerenti;

**FAVOREVOLE**       **CONTRARIO**       **ASTENUTO**

indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione:

2° Delibere in merito alla sostituzione di un Amministratore cessato dalla carica; deliberazioni inerenti;

**FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'AZIONISTA** .....<sup>3</sup>  
 **CONTRARIO**       **ASTENUTO**

indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione:

3° Relazione sulla Remunerazione; delibere inerenti;

**FAVOREVOLE**       **CONTRARIO**       **ASTENUTO**

indicazione degli eventuali interessi propri o di terzi del Rappresentante Designato o dei suoi eventuali sostituti rispetto alla proposta di deliberazione:

---

<sup>3</sup> Inserire il nominativo dell'Azionista.

**B)** Qualora si verifichino **circostanze ignote** all'atto del rilascio della delega<sup>4</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

**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<sup>5</sup>

**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<sup>5</sup>

**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>5</sup>

---

**C)** In caso di eventuale votazione su **modifiche** o **integrazioni** delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>6</sup>, con riferimento alla

**1° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO<sup>7</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>8</sup>

---

<sup>4</sup> Ove si verifichino 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 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 conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

<sup>5</sup> Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.

<sup>6</sup> Per il caso in cui si verifichino 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).

<sup>7</sup> Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

<sup>8</sup> Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135-decies del D.Lgs. n. 58/1998.

**2° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO <sup>7</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute <sup>8</sup>

**3° deliberazione**

CONFERMA LE ISTRUZIONI

REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

MODIFICA LE ISTRUZIONI:  FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO <sup>7</sup>

AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute <sup>8</sup>

---

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

---

(\*) Ai sensi dell'art. 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 E LUOGO .....

FIRMA .....

---

## TESTO DELLE NORME CITATE NEL MODULO

### Art. 135-decies, D.Lgs. n. 58/1998

(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.

### Art. 135-undecies D.Lgs. n. 58/1998

(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 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.

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 del socio 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.

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 di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

Art. 2393 del Codice Civile  
(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.