

Spettabile
Gas Plus S.p.A.
Viale Enrico Forlanini, 17
20100 Milano

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

Il/ I sottoscritto/i ^(I)

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

Data e Luogo di Nascita Prov Codice Fiscale

Indirizzo di residenza o sede legale

In qualità di ^(II) _____

Delega/delegano

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

con facoltà di essere sostituito da

Cognome ovvero Denominazione o Ragione Sociale Nome

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha /hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Gas Plus S.p.A. indetta in Milano – Viale Enrico Forlanini, 17 per il giorno:

■

Con il seguente ordine del giorno:

- 1.
- 2.
- 3.

Il sottoscritto dichiara che il diritto di voto non viene esercitato discrezionalmente, bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal soggetto delegante.

Luogo e data Firma/ e (leggibile e per esteso) (III)

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto, con riferimento alla

1° proposta all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA
2° proposta all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA

(cancellare la voce che non interessa)

il rappresentante interessato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione al:

Punto 1. all'ordine del giorno

- ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA
- VOTA CONTRARIO
- SI ASTIENE

Punto 2. all'ordine del giorno

- ADERISCE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
- ADERISCE ALLA PROPOSTA DI ALTRO AZIONISTA
- VOTA CONTRARIO
- SI ASTIENE

Il sottoscritto _____ (soggetto cui spetta diritto di voto)

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al rappresentante designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore 24:00 del _____ (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione).

DICHIARA di essere a conoscenza del fatto che il rappresentante designato, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, può esprimere, se autorizzato, un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni solo ove non si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'art. 135-*decies* del Testo Unico.

DICHIARA di essere altresì a conoscenza del fatto che, in mancanza della predetta autorizzazione, le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono comunque computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e che, in relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio sono invece computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

luogo e data

Firma/e (Leggibile e per esteso)(III)

(I) Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370, comma 2, del codice civile.

(II) Nel caso di Persone Giuridiche indicare il titolo giuridico del firmatario: Legale Rappresentante, Procuratore, ecc.

(III) Ogniqualvolta l'azionista sia un soggetto diverso dalle persone fisiche, va allegata alla "delega" copia della documentazione comprovante il potere di firma del soggetto delegante ai fini della relativa conservazione negli atti della Società Emittente.