

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Vetrya S.p.A. (la **Società**) convocata presso la sede sociale della medesima in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1A, **per il giorno 28 aprile 2017**, alle ore 15:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio di esercizio e presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

Il/la sottoscritto/a..... (*)
nato/a..... (*) il (*) e residente
in..... (*)
C.F. (*)⁽¹⁾ preso atto del contenuto dei documenti relativi agli
argomenti all'ordine del giorno ed essendo^(**):

- azionista della Società in quanto titolare di numero (*) azioni ordinarie.
- legale rappresentante di (*), con sede legale in..... (*), P.IVA (*)⁽¹⁾, azionista della Società in quanto titolare di numero (*) azioni ordinarie.
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero (*) azioni ordinarie della Società, nella sua qualità di (*)⁽²⁾

DELEGA

il/la sig./sig.ra (*)
nato/a..... (*) il (*)
C.F. (*) ad intervenire e rappresentarlo/a in Assemblea Ordinaria per tutte le azioni ordinarie per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea⁽³⁾, approvandone pienamente l'operato.

DATA FIRMA (del delegante)

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre che il diritto di voto^(**):

- viene esercitato dal delegato discrezionalmente;
- non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

DATA FIRMA (del delegante)

(*) Campi obbligatori.

(**) Barrare e compilare la voce di interesse.

⁽¹⁾ Indicare i riferimenti dell'azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina. Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 16 dello Statuto sociale della Società, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del relativo diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze risultanti dalle proprie scritture contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ovvero il 19 aprile 2017 – *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente al suddetto termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea e pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al suddetto termine non avranno diritto di partecipare e di votare nell'Assemblea. La comunicazione deve pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 25 aprile 2017). Resta ferma la legittimazione all'intervento nell'Assemblea e all'esercizio del diritto di voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre tale termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

⁽²⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, etc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

⁽³⁾ Il delegato è invitato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Coloro ai quali spetta il diritto di voto nell'Assemblea, in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore il quale dimostri tale titolo di appartenenza al delegato. La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Vetrya S.p.A., con sede legale in Orvieto (TR), Via dell'Innovazione 1 e 1° (il "Titolare" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i

conseguenti adempimenti di legge. 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, e contrassegnati come obbligatori dal simbolo(*), non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.**

I Suoi/Vostri dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento potrà/potrete esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (tra cui conoscere i Suoi/Vostri dati personali e come vengono utilizzati, chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o opporsi/vi al trattamento per motivi legittimi, conoscere l'elenco dei Responsabili del trattamento dei Suoi/Vostri dati personali) contattando l'Ufficio *Investor Relations* del Titolare attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor@vetrya.com]

Potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.