

MODULO DI DELEGA

Con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Compagnia della Ruota Spa da tenersi in Biella, presso l'hotel Agorà Palace, Via Lamarmora n. 13a in prima convoca il giorno 29 aprile 2014 alle ore 15,00 e in seconda convoca il giorno 30 aprile 2014 stessa ora per discutere del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

- 1) Introduzione della facoltà per l'organo amministrativo di aumentare in una o più volte il capitale sociale per l'importo complessivo massimo di Euro 300.000, per i cinque anni successivi alla data di iscrizione della relativa delibera mediante emissione di nuove azioni di categoria A – anche a servizio della conversione delle obbligazioni emesse a valere sulla delega attribuita al medesimo organo in forza della delibera di cui al successivo punto - e di categoria B, con la facoltà per lo stesso di prevedere l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5 c.c., il pagamento di un sovrapprezzo, anche differenziato per categoria di azioni, e la liberazione dell'aumento di capitale con conferimenti in natura nonché, con riferimento a quest'ultimo tipo di aumento di capitale, l'emissione di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto. Possibilità di assegnazione ai sottoscrittori degli aumenti di capitale deliberati dal Consiglio di amministrazione di "Warrant Compagnia della Ruota Spa 2012-2017" così come previsto dal punto 29 della delibera dell'assemblea straordinaria assunta in data 6 aprile 2012;
- 2) Attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art.2420-ter del Codice Civile, della delega ad emettere obbligazioni per un periodo di cinque anni dalla delibera, per un importo massimo complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni), convertibili in azioni di categoria A di Compagnia della Ruota Spa, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art.2441, commi 5 e 6 c.c..
- 3) Proposta di raggruppamento delle azioni B

Parte Ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013 corredato dalla relazione degli amministratori, del collegio sindacale e della società di revisione; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013. Proposta di destinazione del risultato d'esercizio. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Conferma nella carica di consigliere di amministrazione del Professor Luca Pierazzi in precedenza cooptato.
- 3) Conferimento incarico alla società di revisione in conformità alla proposta rilasciata all'organo amministrativo.

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 di Compagnia della Ruota S.p.A. in quanto titolare di numero.....(*)
azioni ordinarie di categoria
- legale rappresentante di.....(*), con
sede legale in.....(*),
P.IVA.....(*)⁽¹⁾, titolare di numero
- soggetto a cui è attribuito il diritto di voto relativamente a numero.....(*)
azioni ordinarie di categoria di Compagnia della Ruota S.p.A; nella
sua qualità di(*)⁽²⁾

DELEGA

il/la Sig./sig.ra.....(*)
nato/a.....(*) il.....(*)
C.F.(*) ad intervenire e rappresentarlo/a in
Assemblea per tutte le azioni 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 delegante

DATA FIRMA(del delegante).....

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

- (1) Indicare 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'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 sono legittimati a intervenire in Assemblea e a esercitare il diritto di voto coloro in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato sulla base delle evidenze contabili relative al termine del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (16 giugno 2011 – record date). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea
- (2) Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.
- (3) Il delegato è inviato 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 di Compagnia della Ruota S.p.A. (in seguito la "Società"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente alla stessa, possono farsi rappresentare da altro soggetto ai sensi dello statuto sociale e dell'art. 2372 del Codice Civile. 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

Compagnia della Ruota S.p.A., con sede legale in Via Aldo Moro 3a– 13900 Biella (BI) ("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 Relation, via Aldo Moro n. 3a – 13900 Biella (BI), anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: info@compagniadellaruota.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.