

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Francesco Costantini, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) dalla **FULLSIX S.p.A. (la Società)**, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il **26/04/16 ore 15**, in prima convocazione e per il **28/04/16 ore 11**, in seconda convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società <http://www.fullsix.it/investor-relations/assemblee-azionisti/> in data 17/03/16.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore **24** del **22/04/16** con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, **Francesco Costantini**, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare a Francesco Costantini (1)

*** informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il * C. F. *
residente a (città) * (via, piazza) *
n.ro telefono *, e-mail
titolare del diritto di voto in qualità di: **(2)** intestatario delle azioni - rappresentante legale - procuratore con potere di subdelega - creditore pignoratizio -
 riportatore - usufruttuario - custode - gestore - altro (specificare)
per n. * azioni ordinarie FULLSIX S.p.A. (ISIN IT0001487047)

(3) intestate a nato/a a il C. F.
residente a/sede legale in (città) (via, piazza)
registrate nel conto titoli **(4)** n. presso ABI CAB
come risulta da comunicazione n. **(5)** effettuata da (Banca) *

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e **DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte 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;

DATA Doc. identità **(6)** *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto (7)

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni (8) all'assemblea in oggetto:

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (9)

PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO

1° deliberazione

Bilancio d'esercizio

"di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015, come predisposto dall'organo amministrativo, portante quale risultato una perdita d'esercizio di euro 33.393,06 e di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita."

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (11)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (12)

PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

2° deliberazione

Consultazione sulla relazione in materia di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter TUF

“in senso favorevole – ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 TUF e ad ogni altro effetto di legge e di regolamento – in merito al contenuto della prima sezione della Relazione in materia di remunerazione.”

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (13)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI
- [] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (14)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016

Modulo di Delega e Istruzioni di voto

- Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

- Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**
 - CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (15)

PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

3° deliberazione

Proposta di incremento della retribuzione del Collegio Sindacale

*"di incrementare il compenso lordo annuo spettante ai sindaci, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dell'incarico, nelle seguenti misure:
- al Presidente del Collegio Sindacale da euro 15.000,00 ad euro 18.000,00;
- a ciascun Sindaco Effettivo da euro 10.000,00 ad euro 12.000,00;
con effetto dalla presente assemblea e sino al termine del mandato del Collegio Sindacale."*

[] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

B) CIRCOSTANZE IGNOTE (16)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto, con riferimento alla:

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
 - REVOCA LE ISTRUZIONI
 - MODIFICA LE ISTRUZIONI
- [] FAVOREVOLE [] CONTRARIO [] ASTENUTO

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (17)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• Modifica/integrazione proposta **dall'Organo amministrativo**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di maggioranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

• Modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione **di minoranza**

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI
- MODIFICA LE ISTRUZIONI

FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO

DATA

FIRMA

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. *Il Modulo di delega, da notificare al Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il 22/04/16 all'avv. **Francesco Costantini**, a mezzo raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in **Milano, 20123, via Metastasio n. 5** ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo francesco.costantini@milano.pecavvocati.it*
2. *Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.*
3. *Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.*
4. *Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.*
5. *Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.*
6. *Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.*
7. *Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.*
8. *Ai sensi dell'articolo 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".*
9. *Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società www.fullsix.it. Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, Francesco Costantini, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.*
10. *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 revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
11. *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 revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).*
12. *Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.*
13. *Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.*

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(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

(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.
-

FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 26 aprile 2016 - 28 aprile 2016
Modulo di Delega e Istruzioni di voto

TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ”
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003

Ricordiamo, ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dal Rappresentante Designato – titolare del trattamento – per partecipare alle operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori del Rappresentante Designato specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di 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; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile al delegato la partecipazione all’Assemblea in adempimento della presente delega.*

*L’interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al responsabile ex art. 7 del D. Lgs. 193/2003 (avv. Francesco Costantini, **Milano, 20123, via Metastasio n. 5** – francesco.costantini@milano.pecavvocati.it).*