

**FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 settembre 2016 - 23 settembre 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 **22/09/16 ore 11**, in prima convocazione e per il **23/09/16 ore 15**, 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 28/07/16.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro le ore **24** del **20/09/16** 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)**

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione**

**Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.**

*“di nominare quale amministratore ai sensi dell'art. 2386 c.c.:*

- *Susanna Pedretti, nata a Milano il 26 luglio 1977,  
con durata, poteri e remunerazione pari a quelli degli altri amministratori in carica.”*

[ ] FAVOREVOLE [ ] CONTRARIO [ ] ASTENUTO

\*\*\*

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° deliberazione**

1. *“Di aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari ad euro 4.990.000 comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'articolo 2441, primo comma, del Codice Civile.*
2. *Di fissare al 30 giugno 2017 il termine ultimo per dare esecuzione al suddetto aumento di capitale e di stabilire, ai sensi dell'articolo 2439, secondo comma, del Codice Civile, che l'aumento di capitale, ove non integralmente sottoscritto, si intenderà limitato all'importo risultante dalle sottoscrizioni effettuate entro tale termine.*
3. *Di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per definire in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione:*
  - a) *l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale;*
  - b) *il numero delle azioni di nuova emissione e il prezzo di emissione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), tenendo conto, tra l'altro, al fine della fissazione di quest'ultimo, delle condizioni del mercato in generale e dell'andamento del titolo e considerata la prassi di mercato per operazioni similari;*
  - c) *determinare la tempistica per l'esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, in particolare per l'avvio dell'offerta dei diritti in opzione, nonché la successiva offerta in Borsa dei diritti eventualmente risultanti inoptati al termine del periodo di sottoscrizione, nel rispetto del termine finale del 30 giugno 2017.*
4. *Di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere e facoltà per provvedere a quanto necessario per l'attuazione delle deliberazioni assunte, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
  - a) *predispone e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento deliberato, nonché di adempiere a tutte le formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni di nuova*

**FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 settembre 2016 - 23 settembre 2016**

**Modulo di Delega e Istruzioni di voto**

*emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti Autorità di ogni domanda, istanza o documento allo scopo necessario o opportuno, inclusi la comunicazione e contestuale richiesta di approvazione del prospetto informativo a Consob;*

- b) *apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni Autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, accettando ed introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti e quindi incluso il potere di compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione e pubblicità delle deliberazioni stesse, ivi comprese a titolo meramente indicativo e non esaustivo le attestazioni prescritte dall'art. 2444 del Codice Civile, nonché il deposito nel Registro delle Imprese del testo aggiornato dello Statuto sociale, ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile, modificando la cifra del capitale sottoscritto e del numero delle azioni, nonché sopprimendo la relativa clausola transitoria come sopra aggiunta, una volta integralmente eseguito l'aumento di capitale o decorso il suo termine finale di sottoscrizione;*

- c) *incaricare, se necessario, un intermediario autorizzato per la gestione degli eventuali resti frazionari.*

5. *Di aggiungere conseguentemente il seguente nuovo comma nell'art. 5 dello Statuto sociale: "L'Assemblea Straordinaria in data [●] 2016 ha deliberato di aumentare il capitale sociale per un importo massimo pari ad Euro 4.990.000,00 (quattromilioninovecentonovantamila virgola zero zero), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,50 ciascuna, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, godimento regolare, in opzione, entro il termine finale del 30 giugno 2017".*

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE (10)**

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

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione**

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

FAVOREVOLE  CONTRARIO  ASTENUTO

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° deliberazione**

- 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.

**PARTE ORDINARIA**

**1° deliberazione**

- 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

**PARTE STRAORDINARIA**

**1° deliberazione**

- 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 22 settembre 2016 - 23 settembre 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

DATA .....

FIRMA .....

**FULLSIX S.p.A. – Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 22 settembre 2016 - 23 settembre 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 20/09/16 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](mailto: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](http://www.fullsix.it). 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.
10. Ove si verificano 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 verificano 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 22 settembre 2016 - 23 settembre 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 22 settembre 2016 - 23 settembre 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](mailto:francesco.costantini@milano.pecavvocati.it)).*