



Assemblea ordinaria degli Azionisti di MC-link S.p.A.
del 29 maggio 2017 in Roma, Via Carlo Perrier n. 4, ore 11:00

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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 della convocata Assemblea degli Azionisti di MC-link S.p.A. (la "**Società**") ed essendo (segnare la voce di interesse):

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

Cognome: _____ Nome: _____

ovvero

Denominazione/Ragione sociale:

In persona di

Cognome: _____ Nome: _____

a rappresentarlo/la nell'Assemblea di MC-link S.p.A. convocata per il giorno **29 maggio 2017**, alle **ore 11.00**, in **Roma, Via Carlo Perrier n. 4** (unica convocazione), avente ad oggetto il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

⁽¹⁾ Indicare i riferimenti dell'Azionista così come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina.

⁽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.

- 1) Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 - deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016;
- 2) Autorizzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti cod. civ. per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie - deliberazioni inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.;
- 4) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti della Società per il triennio 2017-2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

DATA _____ FIRMA (del delegante) _____

La delega di voto può essere trasmessa in copia o notificata alla Società, con ricezione entro il 26 maggio 2017, alternativamente:

- in formato cartaceo al seguente indirizzo: MC-link S.p.A. - *Corporate Affairs* - Rif. Delega – Via Carlo Perrier 4 – 00157 Roma,
- a mezzo fax al numero +39 06 41735343
- a mezzo e-mail all'indirizzo mclink@pec.mclink.eu,

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.