

Expert System S.p.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I Sottoscritto/i (1)

*Cognome _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____ *Codice fiscale _____

Residente a _____ in via _____

ovvero

*Ragione sociale/ Denominazione

* sede legale _____

Soggetto/i legittimato/i all'esercizio del diritto su azioni di Expert System S.p.A. in qualità di

azionista(2) creditore pignoratizio riportatore

usufruttuario custode gestore

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega

Delega

cognome e nome _____

Nato a _____ il _____

Documento di identità numero _____

a rappresentarlo/i nell'Assemblea degli Azionisti di Expert System S.p.A. indetta:

- in prima convocazione per il giorno 27 Giugno 2015, ore 10:00 presso gli uffici amministrativi della Società di Viale Virgilio 48/H, 41123 MODENA;
- in seconda convocazione per il giorno 29 Giugno 2015, stessa ora stesso luogo.

con riferimento a n. _____ azioni Expert System S.p.A.

(1) Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D.Lgs. 58/1998 (record date). (2) Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

Ai fini di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile. Il delegato può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede amministrativa della Società in Modena 41.123, v Virgilio 56/Q, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata amministrazione_expertsystem@pec.it

con il seguente **ordine del giorno**:

1. Esame ed approvazione del Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2014, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Proposta di aumento del capitale sociale in denaro, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, per un importo massimo di Euro 6.999.999,75 (sei milioni novecentonovantanove mila novecentonovantanove /75 centesimi) (comprensivo di sovrapprezzo) riservato ai soci venditori di Temis SA; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Ad integrazione di quanto già deliberato dall'Assemblea dei Soci in data 9 gennaio 2014, proposta di approvazione del "Piano di Stock Option 2015 - 2019" e di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumento del capitale sociale per un importo di massimi Euro 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila/00) (comprensivo di sovrapprezzo), a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi 5 e 8 del Codice Civile a servizio dell'adozione del suddetto piano; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, efficace subordinatamente all'avvenuto verificarsi dell'Operazione di Acquisizione di Temis SA, da esercitarsi per un periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, della facoltà di aumentare gratuitamente il capitale sociale, anche in più tranches, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale, in un numero massimo non superiore a 730.000 (settecentotrentamila/00), da assegnarsi ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile ai dipendenti (dirigenti e non) di Temis SA, quali beneficiari di un piano di stock grant denominato "Piano di Stock Grant Temis 2015 - 2020" e, attingendo dagli utili o da riserve di utili per un importo massimo di Euro 1.460.000,00 (un milione quattrocentosessantamila/00); deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo, data

Firma/e

ALLEGATI

- a) Comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - (i) procura generale o
 - (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente o una società è necessario fornire , copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza (visura camerale o copia dell' ultimo statuto se il soggetto risulta non essere iscritto presso il registro delle Imprese) allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;
5. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.