



FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA ¹ PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea ordinaria in Bologna, Via Triumvirato 84, presso la sede legale di **Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.**, per il **giorno 27 Aprile 2016**, alle **ore 10.30** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2015;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2015;
3. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: determinazione durata in carica e compenso; nomina consiglieri con voto di lista;
4. Rinnovo del Collegio Sindacale: determinazione del compenso; nomina di un Sindaco effettivo e di due supplenti con voto di lista;
5. Approvazione della politica per la remunerazione del Gruppo AdB.

Il/la sottoscritto/a

Denominazione/Ragione Sociale -Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

Indirizzo di residenza/sede legale

Comune

Prov

Telefono

e-mail

Titolare del diritto di voto alla data del 18 aprile 2016 (*record date*) in qualità di ²

intestatario delle azioni

rappresentante legale di _____

procuratore con potere di subdelega creditore pignoratizio riportatore usufruttuario custode

gestore altro (specificare) _____

legittimato a votare per n. _____azioni ordinarie Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A.

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

Prog. annuo comunicazione n. _____emessa dall'intermediario _____

DELEGA

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

¹ Coloro i quali hanno diritto di intervento in Assemblea, possono farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, anche sottoscrivendo la delega inserita in calce alla comunicazione degli intermediari autorizzati; in alternativa, potranno utilizzare il modulo di delega disponibile sul sito Internet www.bologna-airport.it, area Investor Relations.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio, a mezzo posta, presso la sede della Società ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata (aeroporto.marconi@pec.bologna-airport.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il rappresentante in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della delega.

² Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Con facoltà di essere sostituito da

Denominazione/Ragione Sociale – Cognome e Nome

Codice fiscale

data di nascita

luogo di nascita

Prov. di nascita

ad intervenire e votare in assemblea ordinaria convocata in Bologna, Via Triumvirato 84, presso la sede legale di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., il giorno 27 Aprile 2016 alle ore 10.30 in unica convocazione

luogo e data

Firma³ (leggibile e per esteso)

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ("Titolare del trattamento"), informa che i dati personali forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società – Titolare del trattamento – la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al Delegato la partecipazione all'assemblea. I 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 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

³ In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.