MODULO DI DELEGA[1]

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 **17/05/2017 (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 Ambienthesis 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

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 presso la sede legale in Segrate (MI) in Via Cassanese n. 45 in prima convocazione per il giorno 26 maggio 2017 alle ore 15.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per il giorno 29 maggio 2017.

luogo e data | Firma3 (Leggibile e per esteso)

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

AMBIENTHESIS S.p.A. Sede legale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45 ("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.

---

[1] Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di utilizzare a tal fine il modulo di delega reperibile presso la sede legale della Società, oltreché, in versione stampabile, sul sito internet della stessa all'indirizzo www.ambienthesis.it, nella sezione "*Corporate Governance*", alla voce "*Assemblee degli Azionisti*", anno "*2017*".
La delega potrà essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della medesima, sita a Segrate (Mi) in Via Cassanese n. 45 – 20090, all'attenzione del Responsabile della Segreteria Societaria, oppure a mezzo telefax al numero 02-89380292, oppure ancora mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata ath@greenholdingpec.it. (sempreché il delegante utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata). Nel caso in cui il rappresentante consegni o faccia pervenire alla Società, nei modi sopra indicati, una copia della delega, esso è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale di tale copia, nonché l'identità del delegante. Si precisa, inoltre, che l'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di effettuare le due attestazioni suddette.

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

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