

Ufficio Investor Relations
Buongiorno S.p.A.
Parma, Borgo Masnovo 2,
Per posta o telefax +39 02 58318402

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

il/La sottoscritto/a¹

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

*Cognome ovvero ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____ telefono _____

*Indirizzo di residenza o sede legale _____

intestatario

rappresentante legale procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio riportatore

usufruttuario custode gestore altro (specificare) _____

di n. _____ azioni ordinarie Buongiorno S.p.A.

depositate nel conto titoli² n. _____ presso _____

ABI _____ CAB _____

*Delega/delegano _____

*con facoltà di essere sostituito da _____

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti di Buongiorno S.p.A. convocata in sede ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2011, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Canali in Parma, via Verdi 6, in prima convocazione, e quindi in sede straordinaria per il giorno 28 aprile 2011, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, ovvero occorrendo, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto sociale, in sede ordinaria e straordinaria, rispettivamente in seconda e in terza convocazione, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 11, presso il My Hotels Villa Ducale, in Parma, Via Moletolo 53, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria:

1. Bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 ed annesse relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

² Riportare il numero di conto dei titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Parte straordinaria:

1. Modifica degli articoli 9, 11 e 16 dello Statuto sociale in adeguamento alla novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, recante “Attuazione della Direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate”, degli articoli 24, 25 e 32*bis* dello Statuto sociale in adeguamento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante “attuazione alla Direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CE e 83/349/CE e abroga la direttiva 84/253/CEE”, e inserimento del nuovo articolo 33*bis* dello Statuto sociale (Operazioni con parti correlate) in adeguamento alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate ai sensi del Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificata). Delibere inerenti e conseguenti.

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

Il/I sottoscritto/i dichiara/dichiarano che il diritto di voto non viene esercitato dal delegato discrezionalmente, ma in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite separatamente dal/dai sottoscritto/i delegante/deleganti.

Data

Firma/e

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, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per la prima convocazione. I documenti vanno inviati all'ufficio Investor Relations come sopra indicato oppure allegati ad un messaggio di posta elettronica indirizzato a buongiorno@legalmail.it. La delega deve essere fatta pervenire in originale al delegato e da questi consegnata alla Società all'atto dell'accreditamento.

AVVERTENZE

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista ha facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona di sua scelta.

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 l'azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;

4 – il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando nella delega anche il nome del sostituto;

5 – se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;

6 – la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Buongiorno S.p.A.;

7 - la delega può essere rilasciata ad un rappresentante in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 135-*decies*, secondo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 purché il rappresentante comunichi per iscritto all'azionista 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 dell'azionista delegante;

8 - ai sensi dell'art. 135-*decies*, terzo comma, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il rappresentante può essere sostituito con altro soggetto in conflitto di interessi solo qualora il sostituto sia stata indicato dal socio. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente punto 7;

9 – 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;

10 - in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato trova applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, primo comma, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'assemblea di Buongiorno S.p.A., si prega di contattare l'ufficio Investor Relations (tel. 02 582131 e-mail: investor.relations@buongiorno.com).

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 specificamente 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.

L'interessato ha diritto di conoscere, ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile Investors Relations, dott.ssa Lucia Predolin.