

Buongiorno S.p.A.  
Parma, Borgo Masново 2,  
Ufficio Investor Relations  
No. di telefax 02 58318402

## DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

il/La sottoscritto/a<sup>1</sup>

\*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 \_\_\_\_\_

Azionista/i di Buongiorno S.p.A.

\*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 Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 9, presso lo Studio Notarile Canali in Parma, Via Verdi, 6, in prima convocazione, e quindi in Assemblea Straordinaria per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, ovvero occorrendo, ai sensi dell'articolo 8 dello Statuto Sociale, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria, rispettivamente in seconda e terza convocazione, per il giorno 30 aprile 2010 alle ore 11, presso il My Hotels Villa Ducale, in Parma, Via Moletolo, 53, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### In sede Ordinaria

1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2009 ed annesse relazioni: deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei membri del Consiglio e della durata della carica;
3. Determinazione del compenso dei consiglieri non investiti di particolari cariche;
4. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la vendita di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter codice civile.

#### In sede Straordinaria

1. Revoca della delibera di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali euro 2.210.000, adottata in data 2 maggio 2007 e proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, con sovrapprezzo e con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 4° secondo periodo, codice civile, per massimi nominali Euro 2.600.000, da effettuarsi mediante emissione, entro il 31 Dicembre 2013 di massime n. 10.000.000 azioni ordinarie del

<sup>1</sup> Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

valore nominale di Euro 0,26 cadauna, con godimento regolare, dando mandato al Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più dei suoi membri, per la scelta dei tempi e delle modalità del deliberato aumento e per la determinazione del prezzo di emissione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 Affari Societari. La delega deve essere fatta pervenire in originale (tramite posta o tramite il proprio delegato) al medesimo indirizzo.

### 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 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 rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di Buongiorno S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

8 - il titolare della delega non può rappresentare più di 100 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);

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, co. 1, 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, 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 Investor Relations, dott. ssa Lucia Predolin).