



FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di CHL S.p.A. CONVOCATA presso la sede della Banca di Credito Cooperativo di Pontassieve, Sala "Don Maestrini", in Piazza Cairoli n.5 Pontassieve (FI), in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2012 alle ore 10,00, occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 22 aprile 2012, stesso luogo e ora, occorrendo in terza convocazione il giorno 23 aprile 2012, stesso luogo e ora, con il seguente ordine del giorno:

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato di Controllo sulla Gestione e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio Consolidato al 31 dicembre 2011; delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina nuova Società di revisione legale per gli esercizi 2012 – 2020 e determinazione del relativo compenso.

PARTE STRAORDINARIA

1. Riduzione del capitale sociale per copertura perdite d' esercizio ai sensi dell' art.2446 del codice civile, delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifiche dello statuto sociale ed in particolare degli articoli 9–10-11-12-13-15-16-18-25.

Il / I / La sottoscritto/i/a _____ (a)

azionista di CHL S.p.A. (in seguito l' "**Azionista**"), delega:

_____ (b) a rappresentarlo/i/a per
tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea (c) , approvandone pienamente l'operato.

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e Data della sottoscrizione della delega _____



(a) Indicare riferimenti dell'Azionista come appaiono sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina: nome, cognome ovvero ragione sociale, codice fiscale ovvero partita IVA, indirizzo completo del domicilio o della sede legale.

(b) Indicare: nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato.

(c) Il delegato è inviato a presentarsi in Assemblea con copia della comunicazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della vigente disciplina e un proprio documento di identità.

AVVERTENZE

Gli azionisti di CHL S.p.A. (in seguito la "**Società**"), in caso di impossibilità a partecipare direttamente all'Assemblea, possono farsi rappresentare da altro soggetto. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla Società. La delega non è valida se il nome del rappresentante è lasciato in bianco.

La rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di procura generale o di procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente. Se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore.

Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento gli azionisti di CHL S.p.A. sono pregati di contattare la Società. L'indirizzo di posta elettronica, il numero di telefono e di fax al quale è possibile inoltrare le richieste sono i seguenti: e-mail investors@chl.it; telefono: 055505171 fax 05550517235

(*) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CHL S.p.A., con sede legale in Via Marconi, 128 – 50131 Firenze ("**Titolare**" del trattamento), desidera informarLa/Vi che i dati personali da Lei/Voi forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Scrivente Società 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 Suoi(Vostri) 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 previste dal D.Lgs 196/2003. potranno prendere visione dei Suoi/Vostri dati personali dipendenti o collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per le finalità sopra indicate.