



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 24 Aprile 2018**, alle **ore 15.00** in unica convocazione per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; relazione degli amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2017;
3. Nomina di due amministratori a seguito dimissioni e cooptazione consiliare – art. 2386 codice civile;
4. 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 13 aprile 2018 (**record date**) in qualità di ²

- intestatario delle azioni
- rappresentante legale di _____
- procuratore con potere di subdelega • creditore pignoratorio • 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 **24 Aprile 2018 alle ore 15.00** 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.