



## FAC-SIMILE MODULO DI DELEGA <sup>1</sup> PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'**Assemblea ordinaria** della Società che si terrà alle ore 11.00 del **26 aprile 2022**, in unica convocazione, presso la sede sociale in Bologna, Via Triumvirato, 84 e, precisamente, presso la Sala Marconi Business Lounge (cd. MBL) sita all'interno del Terminal Passeggeri, al primo piano, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021; relazione degli Amministratori sulla gestione; relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione al Bilancio di esercizio al 31 Dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio consolidato al 31 Dicembre 2021 e della dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D.Lgs. 254/2016;
2. Destinazione del risultato di esercizio 2021: rinvio a nuovo della perdita d'esercizio;
3. Approvazione della Politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 58/1998;
4. Voto consultivo sui "Compensi corrisposti nell'esercizio 2021" riportati nella seconda sezione della Relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. n. 58/1998;
5. Nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 dello Statuto:
  - 5.1 Determinazione durata in carica;
  - 5.2 Nomina dei componenti con voto di lista e conseguente nomina del Presidente;
  - 5.3 Autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;
  - 5.4 Determinazione del compenso dei componenti;
6. Nomina del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 24 dello Statuto:
  - 6.1 Nomina di un Sindaco effettivo e di due Sindaci supplenti con voto di lista, previa ricognizione e verifica delle designazioni ministeriali per le cariche di Presidente del Collegio e di un membro effettivo;
  - 6.2 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

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

---

<sup>1</sup> 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](http://www.bologna-airport.it), sezione 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](mailto: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.

Titolare del diritto di voto alla data del 13 aprile 2022 (**record date**) in qualità di <sup>2</sup>

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

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 **26 Aprile 2022 alle ore 11.00** in unica convocazione

luogo e data

Firma <sup>3</sup> (leggibile e per esteso)

### **INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 REG. (UE) 2016/679 "GDPR".**

I dati personali da Lei forniti nel "Modulo di Delega per intervenire in Assemblea", saranno trattati dal Titolare del trattamento Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A., via Triumvirato, 84, 40123, Bologna, per le finalità connesse al rapporto che intercorre con Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. ed i relativi conseguenti adempimenti. Base giuridica del trattamento è un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed i Suoi dati personali potranno essere comunicati a soggetti operanti in qualità di Titolare autonomi (quali, a titolo esemplificativo, Autorità; Consob; Borsa Italiana; Camera di Commercio e a soggetti autorizzati). I dati forniti saranno conservati per la durata del rapporto intercorrente e, dopo la cessazione, per il periodo di dieci anni. Tali dati potranno essere trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento, che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. Contattando il DPO di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. all'indirizzo e-mail [dpo@bologna-airport.it](mailto:dpo@bologna-airport.it), potrà esercitare i diritti riconosciuti agli artt. 15-21 GDPR.

\*\*\*

Io sottoscritto \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, dichiaro di aver ricevuto e preso visione dell'informativa come sopra resa dall'Emittente Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. e di essere consapevole che il trattamento dei medesimi è obbligatorio per l'esecuzione del rapporto in essere.

Luogo e data dichiarazione

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, in caso di persona giuridica, la documentazione comprovante i poteri di firma.

<sup>3</sup> In caso di persona giuridica delegante riportare altresì il relativo Timbro.