

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

“SAFE BAG S.P.A.”

Assemblea degli Azionisti convocata per il 30 giugno 2016, in prima convocazione, e il 7 luglio 2016, in seconda convocazione.

Il/la sottoscritto/a: [*], C.F. [*], nato/a a [*], il [*], residente a [*] (città), in [*] (indirizzo), Tel. [*], E-mail [*], titolare del diritto di voto in qualità di (barrare la casella interessata):

- intestatario
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega in rappresentanza della società [*] con sede legale in [*], alla via [*],

C.F. [*], P. IVA [*]

- creditore pignoratizio
- usufruttuario
- custode
- riportatore
- gestore
- altro (specificare) [*]

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra [*], C.F. [*], nato/a a [*], il [*], eventualmente sostituito dal Sig./Sig.ra [*] C.F. [*], nato/a a [*] il [*]

A RAPPRESENTARLO E A VOTARE

Con riferimento a n. [*] azioni ordinarie di **SAFE BAG S.P.A.**,

all'Assemblea degli Azionisti convocata presso lo studio del Notaio Claudio Caruso in Milano, via delle Erbe n. 2, il giorno 30 giugno 2016 alle ore 8.30 (in prima convocazione) ed il giorno 7 luglio 2016 (in seconda convocazione), stessi luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria ex art. 2364 c.c.:

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Adozione del Regolamento del Piano di Stock Option 2017-2019 avente ad oggetto azioni ordinarie di Safe Bag S.p.A., riservato ai dipendenti e collaboratori strategici di Safe Bag S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti;

4. Conferimento al Consiglio di Amministrazione di ogni potere necessario e opportuno per dare completa e integrale attuazione al Piano di Stock Option 2017-2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria ex art. 2365 c.c.:

5. Aumento scindibile del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 8, c.c., per un importo massimo pari a Euro 693.000,00, da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano di Stock Option 2017-2019; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale, deliberazioni inerenti e conseguenti.

(Data)

(Firma)

Copia del presente modulo di delega, può essere inviata alla Società a mezzo raccomandata all'indirizzo:

Safe Bag S.p.A.

Via Olona 183/G

21013 Gallarate (VA)

Oppure via e-mail all'indirizzo investor.relations@safe-bag.com

(fatta salva la richiesta di comunicazione, di cui alla convocazione assembleare pubblicata sul sito www.safe-bag.com in merito all'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato che attesti la legittimazione dell'azionista a partecipare).

L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

SAFE BAG S.P.A. informa che i dati personali forniti con la presente delega saranno trattati Ai soli fini di consentire alla scrivente Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti Adempimenti di legge.

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 previste dal D.Lgs. 196/2003.

In ogni momento l'utente potrà esercitare i diritti previsti dall'Art. 7 del D.Lgs. 196/2003 contattando il Titolare, anche attraverso il seguente indirizzo di posta elettronica: investor.relations@safe-bag.com