

## DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

**Assemblea del 16 – 19 aprile 2010**

Spett.le RDB SpA

Via dell'Edilizia 1 - 29010 Pontenure (PC)

Con la presente il/la sottoscritto/a .....

nato/a ..... il ..... residente a .....

in via ..... n. .... codice fiscale .....

azionista di RDB SpA in quanto titolare di n. .... azioni ordinarie della Società.

### DELEGA

Il/la sig./sig.ra ..... nato/a .....

Il ..... residente a ..... in via .....

codice fiscale .....

### a rappresentarlo/la

all'Assemblea ordinaria della Società convocata presso la sede legale della società in Pontenure (Piacenza) via Dell'Edilizia n. 1 alle ore 17.00 del giorno 16 aprile 2010 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 19 aprile 2010, stesso luogo alle ore 09.00, con il seguente OdG:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e relativi allegati al 31.12.2009 e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti nonché determinazione del compenso per i consiglieri. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina del Collegio Sindacale e del Suo Presidente nonché determinazione del compenso annuo dei Sindaci. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Integrazione onorari della società di revisione PricewaterhouseCoopers SpA. Delibere inerenti e conseguenti;
5. Proposta di revoca della delibera del 20 aprile 2009 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione. Delibere inerenti e conseguenti;
6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 114 bis del D.Lgs 58/98.

### e votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....  
.....  
.....

Il delegato potrà essere sostituito da/la sig./sig.ra .....

nato/a ..... il ..... residente a .....

in via ..... n. .... codice fiscale .....

Data .....

Firma .....