

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 13 – 14 novembre 2011

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 straordinaria ed ordinaria della Società convocata presso la sede legale della società in Pontenure (Piacenza) via Dell'Edilizia n. 1 alle ore 15.00 del giorno 13 novembre 2011 e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 novembre 2011, stesso luogo alle ore 15.00, con il seguente OdG:

Parte straordinaria

1. Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale espresso delle azioni della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Aumento del capitale sociale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma quinto, del Codice Civile, per complessivi Euro 14.999.999,9565, tramite emissione di n. 91.743.119 azioni ordinarie al prezzo di Euro 0,1635 per azione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Proposta di modifica dell'articolo 6 dello statuto sociale al fine di attribuire al Consiglio di Amministrazione, sino al 30 giugno 2013, la delega, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale, in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 50 milioni anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile con o senza warrant, e la delega, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, di emettere obbligazioni convertibili con o senza warrant, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, commi quarto e quinto, del Codice Civile sino ad un importo massimo di Euro 20 milioni; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Modifica dell'articolo 23 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

Parte ordinaria

1. Riduzione a 16 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Integrazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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