

**Modulo per il conferimento della delega ed istruzioni di voto allo Studio Legale Bird & Bird ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998**

**RDB S.p.A.**

Assemblea ordinaria convocata per il giorno **27 aprile 2011 alle ore 9,30, in prima convocazione** in Pontenure (Piacenza), via dell'Edilizia, n. 1  
e, occorrendo, in **seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2011 stessi ora e sede**

Lo **Studio Legale Bird & Bird**, con sede in Milano, Via Montenapoleone 10, codice fiscale 03891590964, in qualità di "Rappresentante Designato", ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, da RDB S.p.A. (di seguito anche, la "**Società**"), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27 aprile 2011, in prima convocazione e, occorrendo, per il 28 aprile 2011, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e sul quotidiano "MF" nei termini di legge.

Il Modulo di delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato e alla documentazione indicata nelle "Istruzioni per la compilazione della delega e delle istruzioni di voto" riportate in calce, dovrà pervenire in originale allo Studio Legale Bird & Bird, **via Monte Napoleone 10, 20121 Milano**, alla c.a. degli avvocati Angelica Ruggeri e Laura Maggiore entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione e quindi entro le ore 23:59 del giorno **21 aprile 2011** con una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano;
- a mezzo lettera raccomandata A/R.

La delega può inoltre essere notificata anche in via elettronica all'indirizzo di posta certificata assembleardb2011@pec.it, fermo restando l'invio/la consegna della stessa in originale con le stesse modalità di cui sopra. Ove l'originale della delega, unitamente alla documentazione da allegare, non dovesse pervenire entro il termine sopra indicato, il Rappresentante Designato non potrà esercitare il diritto di voto per conto del delegante.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine a mezzo di lettera raccomandata A/R inviata all'indirizzo dello Studio Legale Bird & Bird sopra menzionato, eventualmente anticipata via fax al n. +39 02 30356011, ovvero tramite file .pdf in allegato ad un messaggio di posta elettronica all'indirizzo assembleardb2011@pec.it.

**Ai sensi dell'art. 135-undecies, comma 2, del D.Lgs. n. 58/1998 il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.**

Lo Studio Legale Bird & Bird dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**MODULO DI DELEGA**

*(Sezione da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato - Completare con le informazioni richieste sulla base delle "Istruzioni per la compilazione della delega e delle istruzioni di voto" riportate in calce)*

Il/la sottoscritto/a (nome) .....(cognome)....., nato/a a....., il....., C.F. ...., residente a..... via..... n.ro telefono....., e-mail....., (1)

Il/la sottoscritto/a (nome) .....(cognome)....., nato/a a....., il....., C.F. ...., residente

a..... via.....  
n.ro telefono....., e-mail....., nella qualità di legale rappresentante di  
.....(indicare denominazione)..... con sede  
in....., C.F.....(1)

titolare del diritto di voto DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento  
a n° ..... azioni ordinarie di RDB S.p.A. cod. ISIN IT0000795549 registrate nel conto titoli  
n.....  
presso .....  
ABI..... CAB.....(2);

Riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario:

- comunicazione n. ....
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi .....

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di  
deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

DICHIARA di autorizzare lo Studio Legale Bird & Bird al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata nota  
informativa.

Il/la sottoscritto/a (*nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni*) .....  
sottoscrive la presente delega in qualità di (*barrare la casella rilevante*)

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega
- altro (specificare).....

....., li .....

Firma .....

---

---

**ISTRUZIONI DI VOTO**

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato - trasmettere allo Studio Legale Bird & Bird)

Barrare e/o completare le caselle prescelte seguendo le indicazioni sotto riportate nonché le "Istruzioni per la compilazione della delega e delle istruzioni di voto" riportate in calce. Per ciascuna delibera si prega di indicare, tra le scelte disponibili, la propria scelta di voto apponendo una sola crocetta. Per ogni delibera dovrà essere fornita una sola istruzione.

---

Il/La sottoscritto/a (3) .....  
delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea ordinaria di RDB S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2011, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2011, in seconda convocazione.

**A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (4)**

	<b>FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA</b>	<b>CONTRARIO</b>	<b>ASTENUTO</b>
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010</b>			
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione			
<b>2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie</b>			
2.1. Revoca della delibera precedente del 19 aprile 2010 relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie			
2.2 Proposta di nuova delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.			
<b>3. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015</b>			
3.1 Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per l'esercizio 2010.			

---

**B) CIRCOSTANZE IGNOTE**

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (5) il sottoscritto con riferimento alla:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuto
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010</b>					
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione					
<b>2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie</b>					
2.1 Revoca della delibera precedente del 19 aprile 2010 relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie					
2.2 Proposta di nuova delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.					
<b>3. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015</b>					
3.1 Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per l'esercizio 2010					

**C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI (6)**

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			favorevole	contrario	astenuto
<b>1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010</b>					
1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010; Relazione sulla gestione; Relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione					
<b>2. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie</b>					
2.1 Revoca della delibera precedente del 19 aprile 2010 relativa all'acquisto e disposizione di azioni proprie					
2.2 Proposta di nuova delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.					
<b>3. Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per gli esercizi 2007-2015</b>					
3.1 Adeguamento degli onorari da corrispondersi alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. nominata per l'esercizio 2010					

---

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE                       CONTRARIO                       ASTENUTO

---

(\*) Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere"

....., li .....

Firma.....

### Istruzioni per la compilazione della delega e delle istruzioni di voto

1. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare:
  - a) per le persone fisiche copia di un documento di identità in corso di validità;
  - b) per le persone giuridiche, nonché nel caso di rappresentanza legale o procura, oltre ad un documento di identità in corso di validità di chi sottoscrive la delega in nome e per conto della società o ente avente diritto di intervento e voto in assemblea, la documentazione comprovante i poteri di rappresentanza di tale soggetto quali ad esempio fotocopia del certificato rilasciato dal registro delle imprese, o equivalente per le società estere, procure, estratti di delibere di Consiglio di Amministrazione.
2. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.
3. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.
4. Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di RDB S.p.A. ([www.rdb.it](http://www.rdb.it)) e su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale di RDB S.p.A. (via dell'Edilizia n. 1, Pontenure – (PC)).
5. Ove si verificano circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A). Resta fermo quanto indicato nella nota (1) alla tabella della Sezione B.
6. Per il caso in cui si verificano modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

***In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5A al Reg. Emittenti Consob (come modificato con delibera Consob 28 dicembre 2010, n. 17592), si riporta il testo delle norme del D.Lgs. 58/1998 citate nelle presenti istruzioni.***

**Art. 135-decies**

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:

- a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
- b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;
- c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
- d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
- e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
- f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

**Art. 135-undecies**

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

**Codice Civile**

**Art. 2393**

(Azione sociale di responsabilità)

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.

2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'art. 2393 bis.

## **TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL "TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.6.2003**

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy, di seguito, "CP"), desideriamo informarVi circa le modalità del trattamento dei dati effettuato da parte dello Studio Legale Bird & Bird e dei diritti che – in quanto soggetto interessato - Vi spettano.

Titolare del Trattamento è lo Studio Legale Bird & Bird, con sede legale in Milano – Via Monte Napoleone 10.

### **FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati forniti saranno trattati dallo Studio Legale Bird & Bird, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto rappresentato in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo allo Studio legale Bird & Bird, quale Rappresentante Designato;
- b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, o di disposizioni impartite da autorità e organi di vigilanza o di prassi amministrative.

Il conferimento dei Dati e il trattamento degli stessi per tali finalità, necessarie alla gestione dell'esercizio del diritto di voto del soggetto rappresentato o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per lo Studio Legale Bird & Bird di instaurare e gestire tale rapporto.

I dati sono accessibili esclusivamente a coloro i quali all'interno dello Studio Legale Bird & Bird ne abbiano necessità in ragione della loro attività e delle mansioni svolte, fatto salvo quanto di seguito previsto, della presente informativa. Tali soggetti effettuano il trattamento dei dati in qualità di "Responsabili ed Incaricati del trattamento"; sono altresì opportunamente nominati ed istruiti per evitare perdite, distruzione, accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi.

### **COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

I dati potranno essere oggetto di comunicazione esclusivamente:

- a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie;
  - a società, enti o consorzi che svolgono per conto dello Studio Legale Bird & Bird attività connesse, strumentali o di supporto, richieste dagli adempimenti contrattuali (come ad esempio, società che svolgono attività di trasmissione, trasporto e smistamento delle comunicazioni).
- Tali soggetti operano quali Responsabili o quali autonomi Titolari che hanno prestato adeguate garanzie; il loro elenco è a disposizione presso lo Studio Legale Bird & Bird.

In nessun caso i dati saranno oggetto di diffusione.

### **MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Lo Studio Legale Bird & Bird tratta i dati degli interessati in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" ai sensi dell'art. 4 del CP (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la registrazione, l'organizzazione, l'elaborazione, la comunicazione, la conservazione, la distruzione di Dati) - viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.

I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario in relazione alle finalità per le quali sono raccolti, nel rispetto della legge e degli eventuali provvedimenti dell'Autorità Garante.

### **ESERCIZIO DEI DIRITTI**

Ai sensi dell'art. 7 CP, l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare e dei responsabili; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.

Inoltre, l'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge.

L'interessato ha, infine, diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

Per ogni chiarimento, nonché per l'esercizio dei menzionati diritti, è possibile rivolgersi allo Studio Legale Bird & Bird, in Monte Napoleone 10 - 20121 Milano, Telefono 02 30356000, Fax 02 30356011.