

**MODULO DI DELEGA<sup>1</sup>**

Il/la sottoscritto/a  
(cognome) ....., (nome) .....

nato a ....., (prov.) ....., il .....

codice fiscale .....

indirizzo (di residenza) ....., tel. ....

documento di identità (tipo) ..... n. ....  
(da allegare in copia) (se del caso)

in qualità di <sup>2</sup> intestatario delle azioni alla data del **16 giugno 2011 (record date)** -  rappresentante legale -  procuratore con potere di subdelega -  creditore pignoratizio -  riportatore -  usufruttuario -  custode -  gestore -  altro (specificare) .....

legittimato a votare con n. .... azioni ordinarie Parmalat S.p.A. registrate

nel conto titoli n. .... presso il seguente intermediario  
..... ABI ..... CAB .....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:  
comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)  
eventuali codici identificativi  
.....

**DELEGA**

Ragione Sociale/Denominazione – Cognome e Nome

|                |                 |                  |                  |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Codice fiscale | data di nascita | luogo di nascita | Prov. di nascita |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|

Sede sociale/indirizzo di residenza (via – città - Prov.)

ad intervenire e votare nell'assemblea ..... (indicare se ordinaria o straordinaria) convocata per il giorno 25 giugno 2011 alle ore 16, in prima convocazione per la parte ordinaria e straordinaria, e, occorrendo, alle ore 16,00 del giorno 27 giugno 2011, in seconda convocazione per la sola parte straordinaria e alle ore 16,00 del 28 giugno 2011 in seconda convocazione per la parte ordinaria, e in terza convocazione per la parte straordinaria, mediante avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 1 aprile 2011.

Data: ..... Firma: .....

<sup>1</sup> Ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sottoscrivendo il presente modulo di delega, da rilasciare a persona designata (**mentre per il rilascio di deleghe al Rappresentante Designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF, occorre utilizzare il diverso modulo di delega all'uopo predisposto**). La delega può essere notificata alla società mediante invio presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta certificata: ([parmalat@pecserviziotitoli.it](mailto:parmalat@pecserviziotitoli.it)) Si ricorda che l'art. 135-novies TUF dispone che "Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari".

<sup>2</sup> Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.