

SPACE S.p.A.

Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci convocata per il giorno 20 febbraio 2015 alle ore 15.00 presso Mediobanca in Milano, Via Filodrammatici n. 3, in unica convocazione

Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998

La Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'art. 135 undecies del D. Lgs. n. 58/1998 da **SPACE S.p.A.** procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il giorno 20 febbraio 2015, in unica convocazione con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società e per estratto su Il Sole 24 Ore.

La delega, unitamente alle istruzioni di voto riservate al Rappresentante Designato, devono pervenire a quest'ultimo mediante invio a mezzo corriere o raccomandata presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia il 18 febbraio 2015); la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro il suddetto termine con le stesse modalità utilizzate per il loro conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid 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)

Il/la sottoscritto/a _____
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto) nato/a a _____
il _____
residente a _____ in _____ C.F. _____

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- effettuata da.....
- eventuali codici identificativi

DELEGA il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. azioni Space S.p.A. registrate nel conto titoli n. presso (intermediario depositario) ABICAB

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.

AUTORIZZA Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni).....

sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

- | | | |
|--|--------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> creditore pignoratizio | <input type="checkbox"/> riportatore | <input type="checkbox"/> usufruttuario |
| <input type="checkbox"/> custode | <input type="checkbox"/> gestore | <input type="checkbox"/> rappresentante legale o procuratore
potere di subdelega |
| <input type="checkbox"/> altro (specificare) | | |

Luogo/Data,

Firma.....

ISTRUZIONI DI VOTO

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (2)
(denominazione /dati anagrafici) delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria e straordinaria convocata per il 20 febbraio 2015 in unica convocazione da SPACE S.p.A.

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (3)

PARTE ORDINARIA	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space S.p.A. e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space S.p.A.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Distribuzione di riserve per un importo massimo unitario di Euro 2 per azione, subordinatamente all'efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Nomina di un amministratore di Space S.p.A. già designato con delibera del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space S.p.A. a Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, con effetto dalla data di efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

PARTE STRAORDINARIA	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di F.I.L.A. -Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. (la "Fusione"). Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Fusione, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534,00	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo denominate "azioni B".			
2. Modifica dell'art. 5.4 dello statuto di Space S.p.A. (Capitale sociale e azioni). Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (4) il sottoscritto con riferimento alla:

PARTE ORDINARIA	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space S.p.A. e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. quale "Operazione Rilevante" ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space S.p.A.	<i>(barrare con crocetta)</i>				
2. Distribuzione di riserve per un importo massimo unitario di Euro 2 per azione, subordinatamente all'efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>				
3. Nomina di un amministratore di Space S.p.A. già designato con delibera del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>				
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space S.p.A. a Reconta	<i>(barrare con crocetta)</i>				

Ernst & Young S.p.A., ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, con effetto dalla data di efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria					
--	--	--	--	--	--

PARTE STRAORDINARIA	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di F.I.L.A. -Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. (la "Fusione"). Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Fusione, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534,00 mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo denominate "azioni B".	<i>(barrare con crocetta)</i>				
2. Modifica dell'art. 5.4 dello statuto di Space S.p.A. (Capitale sociale e azioni). Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>				

C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (5) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento alla:

PARTE ORDINARIA	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'esecuzione dell'operazione di integrazione societaria tra Space S.p.A. e F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. quale "Operazione Rilevante"	<i>(barrare con crocetta)</i>				

ai sensi dell'art. 3.2 dello statuto di Space S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 2364, comma 1, n. 5 c.c. e come richiesto dall'art. 8.2 paragrafo (i) dello statuto di Space S.p.A. Delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione all'utilizzo delle somme depositate sui conti correnti vincolati costituiti da Space S.p.A. ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come richiesto dall'art. 8.2. paragrafo (ii) dello statuto di Space S.p.A.					
2. Distribuzione di riserve per un importo massimo unitario di Euro 2 per azione, subordinatamente all'efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>				
3. Nomina di un amministratore di Space S.p.A. già designato con delibera del Consiglio di Amministrazione in sostituzione di un amministratore dimissionario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c.. Delibere inerenti e conseguenti.	<i>(barrare con crocetta)</i>				
4. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale conferito da Space S.p.A. a Reconta Ernst & Young S.p.A., ai sensi degli articoli 13 del D. Lgs. n. 39/2010 e 7 del Regolamento adottato con Decreto Ministeriale n. 261/2012, e contestuale conferimento di un incarico di revisione legale a KPMG S.p.A., ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 39/2010, con effetto dalla data di efficacia della Fusione oggetto del primo punto all'ordine del giorno in parte straordinaria	<i>(barrare con crocetta)</i>				

PARTE STRAORDINARIA	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di F.I.L.A. -Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A. in Space S.p.A. (la "Fusione"). Delibere inerenti e conseguenti, ivi comprese: (i) modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,	<i>(barrare con crocetta)</i>				

<p>8, 10, 11, 12, 13, 14 e 21 dello statuto di Space S.p.A., con effetto dalla data di efficacia della Fusione; e (ii) approvazione di un aumento di capitale a servizio del rapporto di cambio per la Fusione, scindibile ai sensi dell'art. 2439, comma 2, c.c., da eseguirsi entro il 30 giugno 2015, per massimi nominali Euro 31.525.534,00 mediante emissione di massime n. 31.525.534 azioni di cui massime n. 24.959.026 azioni ordinarie e massime n. 6.566.508 azioni speciali a voto plurimo denominate "azioni B".</p>					
<p>2. Modifica dell'art. 5.4 dello statuto di Space S.p.A. (Capitale sociale e azioni). Delibere inerenti e conseguenti.</p>	<p><i>(barrare con crocetta)</i></p>				

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

1. Il **Modulo di delega**, da notificare alla Società tramite il Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) entro il 18 febbraio 2015 alla Società per Amministrazioni Fiduciarie “SPAFID” S.p.A., Foro Buonaparte, n. 10, 20121 Milano con una delle seguenti modalità alternative:
 - a. consegna presso la sede della Fiduciaria dell’originale del modulo di delega e di istruzioni di voto, dietro presentazione da parte del Socio Delegante di un proprio documento di identità avente validità corrente in modo che la Fiduciaria possa procedere alla identificazione personale. Qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, attraverso la consegna di copia conforme all’originale della delibera dalla quale si evinca: (i) che il conferente delega è il legale rappresentante pro tempore del Socio Delegante ovvero altro soggetto debitamente abilitato; (ii) che il conferente delega dispone di idonei poteri per agire in tal senso;
 - b. spedizione della documentazione di cui al primo punto a mezzo corriere o raccomandata unitamente alla copia di un documento di identità del Socio Delegante avente validità corrente o, qualora il Socio Delegante sia una persona giuridica, del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri;
2. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
3. Ai sensi dell’articolo 135-undecies, comma 3, del D. Lgs. N. 58/998, “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. Ove si verifichino 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 modifica dell’istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
5. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea, è possibile di scegliere tra: a) la conferma dell’istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell’istruzione di voto già espressa o il conferimento dell’istruzione di voto; c) la revoca dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

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. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.

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 ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
- 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, anche in convocazione successiva alla prima, 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 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. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.

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 indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni

**TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.L. 196 DEL 30.06.2003**

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Gli stessi possono essere conosciuti dai collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, e chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., Foro Buonaparte n.10, 20121 Milano – tel 02-806871; fax 02-80687330).