

**IMPORTANT NOTE**

*This is a courtesy translation with no legal value. For vote delegation, please fill in the proxy form in Italian included in the next page*

**PROXY FORM FOR INTERVENTION IN THE SHAREHOLDERS' MEETING**

**THE UNDERSIGNED** <sup>(1)</sup>

Surname, first name / Company Name \_\_\_\_\_  
born in \_\_\_\_\_ Date of birth \_\_\_\_\_  
tax payer identity code no. \_\_\_\_\_  
resident in / registered office in \_\_\_\_\_  
Phone \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
as <sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_, relatively to no. of \_\_\_\_\_  
Shares of World Duty Free SpA, deposited in the intermediary and registered in the name of <sup>(3)</sup> \_\_\_\_\_

(1) Full name and surname or company name / business name of the delegating as it appears in the copy of the notice of attendance at the meeting of art. 83-sexies of Legislative Decree no. 58 of February 24, 1998

(2) Indicate the quality of the delegating entity (eg.: owner of the shares, legal representative, attorney with power to sub-delegate, pledge, retriever, usufructuary, custodian).

(3) To be completed only in the event that the holder of the shares is different from the proxy signatory.

**GRANT PROXY TO:**

Surname, first name / Company Name \_\_\_\_\_  
born in \_\_\_\_\_ Date of birth \_\_\_\_\_  
tax payer identity code no. \_\_\_\_\_  
resident in / registered office in \_\_\_\_\_

with the authority to be replaced (if necessary) by

Surname, first name / Company Name \_\_\_\_\_  
born in \_\_\_\_\_ Date of birth \_\_\_\_\_  
tax payer identity code no. \_\_\_\_\_  
resident in / registered office in \_\_\_\_\_

to represent me in the Ordinary Shareholders' Meeting of World Duty Free S.p.A., on May 14, 2014 at 10:00 am in Milan, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Congress Centre) on the single call, to discuss and vote on the following agenda items:

1. Financial statements at 31<sup>st</sup> December 2013 and annual report; relative resolutions; presentation of the consolidated financial statements at 31<sup>st</sup> December 2013.
2. Proposal to authorize the Board to trade in the Company's own shares, pursuant to art. 2357 and subs., Italian Civil Code, and art. 132, decree law 58/1998 of 24 February 1998, up to a maximum of 12,726,000 shares and to dispose of treasury shares; relative resolutions.
3. Consultation on the remuneration policy, pursuant to art. 123-ter del Decree Law 58 of 24 February 1998. Remuneration report; relative resolutions.
4. Approval, pursuant to Article 114-bis of the Legislative Decree 58 of 24 February 1998, of an incentive plan for certain employees and directors vested with special offices of the Company and/or its subsidiaries; relative resolutions, giving the necessary authority to exercise the right to vote, in his name and on his behalf.

date \_\_\_\_\_

Signature (\*) \_\_\_\_\_

**PRIVACY INFORMATION**

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 30 June 2003, n. 196 ("Code regarding the protection of personal data") and its communication to World Duty Free S.p.A. for purposes related to the conduct of the Shareholders' Meeting.

Signature (\*) \_\_\_\_\_

(\*) If the delegate is not a natural person, the proxy must be signed by the legal representative (duly authorized) by the delegator.

A copy of this proxy form and supporting documentation can be notified to the Company, as well as by post to the address given in the epigraph, by fax to the number +39 (02) 5460101 or by email to e-mail societario@wdfg.com. Any prior notification does not relieve the director, at the time of accreditation for access to the meeting, from the requirement to certify compliance with the original notification and the identity of the principal.

**Courtesy translation without legal value**

### DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il / la sottoscritto/a<sup>(1)</sup>

Cognome e nome / Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

codice fiscale n. \_\_\_\_\_

residente / con sede legale in \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

in qualità di<sup>(2)</sup> \_\_\_\_\_, relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie di World Duty Free S.p.A., depositate presso l'intermediario \_\_\_\_\_ e intestate a<sup>(3)</sup>

\_\_\_\_\_.

(1) Indicare nome e cognome o denominazione / ragione sociale del delegante così come appare nella copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

(2) Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratorio, riportatore, usufruttuario, custode).

(3) Da compilare solo nel caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

### DELEGA

Cognome e nome/Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

residente/con sede legale in \_\_\_\_\_

con facoltà di essere sostituito/a da

Cognome e nome/Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ codice fiscale n. \_\_\_\_\_

residente/con sede legale in \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/a nell'Assemblea ordinaria di World Duty Free S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2014 alle ore 10.00 in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16 (Centro Congressi), in convocazione unica, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Bilancio al 31 dicembre 2013 e relazione sulla gestione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2013.
2. Proposta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile e dell'art. 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 per l'acquisto di azioni proprie fino a un massimo di n. 12.726.000 azioni e per la disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Consultazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-*ter* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Approvazione, ai sensi dell'articolo 114-*bis* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, di un piano di incentivazione a favore di taluni dipendenti e amministratori investiti di particolari cariche della Società e delle sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto.

Data \_\_\_\_\_

Firma (\*) \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a World Duty Free S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Firma (\*) \_\_\_\_\_

(\*) Qualora il delegante non sia una persona fisica, la delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (munito dei necessari poteri) del delegante.

Copia del presente modulo di delega e della documentazione di supporto può essere notificata alla Società, oltre che a mezzo posta all'indirizzo indicato in epigrafe, a mezzo fax al numero +39(02)5460101 o a mezzo posta elettronica all'indirizzo e-mail societario@wdfg.com. L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.