

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

**per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 27 aprile 2018 in unica convocazione.**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Elica S.p.A., convocata a Fabriano (AN), in Via E. Casoli n. 2, per il giorno 27 aprile 2018 alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno<sup>2</sup>

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:
  - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017;
  - 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:
  - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
  - 3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
  - 3.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
  - 5.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020. Nomina del Presidente.
  - 5.2. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Il/La sottoscritto/a <sup>3</sup> \_\_\_\_\_ \*

*Nome e Cognome*

Nato a \_\_\_\_\_ \*

il \_\_\_\_\_ \*

Codice fiscale \_\_\_\_\_ \*

Telefono \_\_\_\_\_ \*, Fax \_\_\_\_\_

Indirizzo di residenza \_\_\_\_\_ \*

Indirizzo e.mail \_\_\_\_\_

preso atto del contenuto delle Relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori, nonché delle liste eventualmente presentate, ed essendo<sup>4</sup>:

(<sup>1</sup>) Ai sensi del comma 5 dell'art. 135-*novies* del d.lgs. 58/98, 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.

Inoltre, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, la presente delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del d.lgs. 82/2005, e inviata all'indirizzo di posta indicato nell'avviso di convocazione.

(<sup>2</sup>) NOTA BENE: Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di ELICA S.p.A. ([elica.com/corporation](http://elica.com/corporation)) e sul meccanismo di Stoccaggio 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché depositate presso la sede sociale di Elica S.p.A. (Via Ermanno Casoli n. 2 - 60044 Fabriano (AN)).

(<sup>3</sup>) Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-*sexies*, D. Lgs. 58/1998. ed all'art. 22 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

(<sup>4</sup>) Apporre una croce sulla voce che interessa

azionista di ELICA S.p.A. in quanto titolare di n. \_\_\_\_\_ \* azioni ordinarie di ELICA S.p.A., registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ \* presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di \_\_\_\_\_,<sup>5</sup> sede legale \_\_\_\_\_, \* C.F. \_\_\_\_\_, \* in forza di \_\_\_\_\_ (da allegare in copia), titolare/soggetto cui è attribuito il diritto di voto nella sua qualità di \* \_\_\_\_\_<sup>6</sup> relativamente a n. \_\_\_\_\_ \* azioni ordinarie di ELICA S.p.A., registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ \* presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_;

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. \_\_\_\_\_ \* azioni ordinarie di ELICA S.p.A. registrate nel conto titoli n. \_\_\_\_\_ \* presso il seguente intermediario \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_.\*<sup>7</sup>

#### DELEGA

il sig. \_\_\_\_\_,\* nato a \_\_\_\_\_\* il \_\_\_\_\_\* e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,\* con facoltà (se del caso) ad essere a sua volta sostituito dal sig. nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea.

*(gli asterischi caratterizzano i campi la cui compilazione deve essere obbligatoria)*

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**Il sottoscritto dichiara inoltre che il diritto di voto:**

**viene esercitato dal delegato discrezionalmente**

<sup>(5)</sup> Indicare la denominazione della persona giuridica (così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/98).

<sup>(6)</sup> Eliminare la voce che non interessa e, nel caso di soggetto cui è attribuito il diritto di voto, indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito.

<sup>(7)</sup> Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni.

**[ ] non viene esercitato dal delegato discrezionalmente bensì in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante.**

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

#### **INFORMATIVA PRIVACY**

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da ELICA S.p.A - titolare del trattamento - per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Tali dati possono essere conosciuti dai collaboratori di ELICA S.p.A specificatamente 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 di cui sopra non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, di conoscere - in ogni momento - quali sono i suoi dati presso ELICA S.p.A, la loro origine e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, rettificare, integrare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento rivolgendosi alla Sig.ra Enrica Satta, email: [privacy@elica.com](mailto:privacy@elica.com)