

Spett.le  
**Elica S.p.A.**  
Uff. Legal & Corporate Affair  
Via Dante n. 288  
60044 Fabriano (AN)

**Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato  
ai sensi dell'art. 135-undecies del Testo unico**

**MODULO DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO**

Il sottoscritto Gianluca Gobbi, nato a Jesi, il 21 giugno 1969, C.F. GBB GLC 69H21 E388F, in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del D.Lgs. n. 58/1998 dalla

**ELICA S.p.A.**

procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea convocata per il **28 aprile 2011**, in prima convocazione ed occorrendo per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati di seguito e nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società in data 17 marzo 2011.

La delega e le istruzioni di voto possono essere conferite e/o revocate entro le ore 23:59 del giorno 26 aprile 2011 (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea) con le seguenti modalità:

- tramite raccomandata a.r. all'indirizzo: via G. Salvemini, 3 – 60035 Jesi (AN); o
- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: [g.gobbi@odcecanconapec.it](mailto:g.gobbi@odcecanconapec.it)

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

Il Sig. Gianluca Gobbi, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non aver alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Qualora dovessero sorgere conflitti di interesse ai sensi dell'articolo 135- *decies* del D. Lgs. 58/98, successivamente al conferimento della presente delega, il Rappresentante Designato ne darà tempestiva comunicazione al delegante per iscritto.

## MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato - Completare con le informazioni richieste)

Il/la .....  
(denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)<sup>1</sup>

nato/a a ..... il .....,  
residente a ..... (città)  
in ..... (indirizzo),  
tel. ....  
fax.....  
e.mail .....  
C. F. ....

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. .... (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- 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 registrate nel conto titoli n. .... presso (intermediario depositario) ..... ABI ..... CAB .....;<sup>2</sup>

**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 il Sig. Gianluca Gobbi al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed i termini indicati nell'allegata nota informativa.

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

.....

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

- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

....., lì.....

FIRMA .....

<sup>1</sup> 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 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.

<sup>2</sup> 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.

## ISTRUZIONI DI VOTO

**(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – barrare le voci prescelte seguendo le avvertenze riportate in nota)**

Il/La sottoscritto/a<sup>3</sup> .....

delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione, dalla **Elica S.p.A.**

### SEZIONE A)

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO <sup>4</sup>(\*)

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.

3.1 Proposta di modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

3.2 Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

3.3 Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

3.4 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

3.5 Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

#### PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

2. Nomina di un Amministratore:

2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

<sup>3</sup> Riportare Nome e Cognome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di Voto.

<sup>4</sup> Le deliberazioni proposte all'Assemblea sono illustrate nelle Relazioni pubblicate nei termini previsti dalla normativa vigente sul sito internet di ELICA S.p.A. ([www.elicagroup.com](http://www.elicagroup.com)) e su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale di Elica S.p.A. (Via Dante 288- 60044 Fabriano).

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

2.3 Nomina di un Amministratore.

FAVOREVOLE alla lista n....	CONTRARIO	ASTENUTO
-----------------------------	-----------	----------

3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
------------	-----------	----------

## SEZIONE B)

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega<sup>5</sup> il sottoscritto, con riferimento alla

### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.

3.1 Proposta di modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.2 Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

<sup>5</sup> 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato ad esprimere un voto difforme da quello indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora le circostanze sopravvenute facciano ragionevolmente ritenere che il delegante, se le avesse conosciute, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

<sup>6</sup> Tale facoltà può essere riportata nel modulo solo ove il Rappresentante Designato e i suoi eventuali sostituti non si trovino in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate nell'articolo 135 – *decies* del D. Lgs. N. 58/1998.

3.3 Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.4 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.5 Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

**PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2. Nomina di un Amministratore:

2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2.3 Nomina di un Amministratore.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

#### SEZIONE C)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni delle deliberazioni sottoposte all'assemblea<sup>7</sup>, con riferimento alla

#### PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.

3.1 Proposta di modifica dell'articolo 2 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.2 Proposta di modifica dell'articolo 4 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.3 Proposta di modifica dell'articolo 5 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.4 Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)

---

<sup>7</sup> 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 modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; d) l'autorizzazione al Rappresentante Designato a votare in modo difforme da quanto indicato nella sezione A) delle presenti istruzioni qualora si possa ragionevolmente ritenere che il delegante, se avesse conosciuto le modifiche o integrazioni, avrebbe modificato in tal senso le istruzioni di voto. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).

<sup>8</sup> Il Rappresentante Designato può consentire di differenziare la scelta in ragione del soggetto che propone le modifiche o integrazioni (ad es. organo amministrativo; azionista di maggioranza; azionista di minoranza o altro).

- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3.5 Proposta di modifica dell'articolo 19 dello statuto sociale;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

#### PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2. Nomina di un Amministratore:

2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

2.3 Nomina di un Amministratore.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

- CONFERMA LE ISTRUZIONI
- REVOCA LE ISTRUZIONI (\*)
- MODIFICA LE ISTRUZIONI: FAVOREVOLE                      CONTRARIO                      ASTENUTO<sup>8</sup>
- AUTORIZZA il Rappresentante Designato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute<sup>6</sup>

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"

....., lì.....

FIRMA .....

**In ottemperanza a quanto stabilito nell'allegato 5° al Reg. Emittenti Consob, 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.

**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 di Sig. Gianluca Gobbi e dei diritti che – in quanto soggetto interessato - Vi spettano.

Titolare del Trattamento è il Sig. Gianluca Gobbi, 60035 JESI (AN) - Via G. Salvemini, 3

**FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I Dati forniti saranno trattati da Gianluca Gobbi, con il supporto di mezzi informatici e/o cartacei, per la seguente 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 a Gianluca Gobbi, 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 da parte di Gianluca Gobbi per tali finalità, necessarie alla gestione del rapporto o connesse con l'adempimento di obblighi di carattere normativo, è obbligatorio e non richiede dunque un esplicito consenso, pena l'impossibilità per Gianluca Gobbi di instaurare e gestire tale rapporto.

I Dati sono accessibili esclusivamente a Gianluca Gobbi.

**COMUNICAZIONE DEI DATI A TERZI**

I Dati potranno essere oggetto di comunicazione:

- a soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per obblighi di legge, regolamenti o normative comunitarie.

In nessun caso i Dati saranno oggetto di diffusione.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO**

Gianluca Gobbi 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 a Gianluca Gobbi , 60035 JESI (AN) - Via G. Salvemini, 3.

Gianluca Gobbi