

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 28 settembre 2022 in unica convocazione, come da avviso di convocazione pubblicato sul Sito Internet della Società in data 2 agosto 2022 e, per estratto, sul quotidiano "Milano Finanza", in data 3 agosto 2022 (e successive eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 126-bis, D. Lgs. 58/1998 - "TUF").

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 28 settembre 2022 alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno²

1. Distribuzione di un dividendo straordinario

CON IL PRESENTE MODULO

Il/La sottoscritto/a ³ _____ *
Nome e Cognome

Nato a _____ *

il _____ *

Codice fiscale _____ *

Documento di identità (tipo) _____ n° _____ (da allegare in copia)

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, ed essendo⁴:

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 _____;

(¹) 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 20, comma 1-bis, del d.lgs. 82/2005, e inviata all'indirizzo di posta indicato nell'avviso di convocazione.

(²) 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) e sul meccanismo di Stoccaggio 1Info, all'indirizzo www.1info.it, nonché depositate presso la sede sociale di Elica S.p.A. (Via Ermanno Casoli n. 2 - 60044 Fabriano (AN)).

(³) 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.42 del Provvedimento post Trading del 13 agosto 2018.

(⁴) Apporre una croce sulla voce che interessa

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di _____, *5
sede _____ legale _____, *
C.F. _____, * in _____ forza _____ di
_____ (da allegare in copia), titolare/soggetto cui è attribuito il diritto
di voto nella sua qualità di * _____⁶ 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 _____.*⁷

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

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

DATA _____

FIRMA _____

⁽⁵⁾ 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).

⁽⁶⁾ 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.

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

INFORMATIVA PRIVACY

I dati contenuti nel presente modulo di delega saranno trattati da ELICA S.p.A - Titolare del trattamento – con sede in via Ermanno Casoli 2, 60044 Fabriano (AN) – PEC: elicaspa@sicurezzapostale.it 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 Autorizzati al trattamento, 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, di esercitare i diritti di accesso ai dati personali previsti dall'art. 15 del regolamento UE 2016/679 e i diritti previsti dagli artt. 16, 17, 18, 21 del Regolamento UE 2016/679 riguardo alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione al trattamento e al diritto di opposizione, nelle modalità stabilite dall'art. 12 del Regolamento UE 2016/679.

Per esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente l'Interessato potrà rivolgersi anche senza formalità ai recapiti della Elica S.p.A., come sopra indicati, o al Responsabile della Protezione dei Dati (ai sensi dell'art. 37 del Regolamento privacy) che è contattabile al seguente indirizzo e- mail: privacy@elica.com