

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 29 aprile 2015 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 29 aprile 2015 alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno²

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014;
 - 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. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015 – 2023, determinazione del relativo compenso e dei criteri di adeguamento.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
 - 4.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017. Nomina del Presidente.
 - 6.2. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
7. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

con il presente modulo,

Il/La sottoscritto/a ³ _____ *

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 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

⁽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 21, comma 2, 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. (www.elicagroup.com) 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. 22 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

⁽⁴⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

_____ ABI _____ CAB
_____;

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 - 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 al Sig. Emilio Zampetti, *Chief of Human Resources*.