

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 28 aprile 2017 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 28 aprile 2017 alle ore 9:00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno²

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
 - 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c..
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e conferma della copertura assicurativa.
4. Approvazione modifiche al Piano di Phantom stock & Coinvestimento volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri.
5. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
6. 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 _____ ABI _____ CAB _____;

soggetto munito di idonei poteri di rappresentanza di _____,⁵ sede legale _____, * C.F. _____, * in forza di _____

(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. (corporation.elica.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

_____ (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 alla Sig.ra Enrica Satta, email: privacy@elica.com