

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza nell'Assemblea Ordinaria, di Elica S.p.A. che avrà luogo il 27 aprile 2012 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2012.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Elica S.p.A., convocata a Fabriano (AN), in Via Dante n. 288, per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno¹

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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 2011.
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 2012-2014. 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.

con il presente modulo,

Il/La sottoscritto/a ² _____

Nome e Cognome

Nato a _____

il _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

Fax _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Indirizzo e.mail _____

preso atto del contenuto delle Relazioni illustrative relative agli argomenti all'ordine del giorno predisposte dagli amministratori ed essendo³:

[] azionista di ELICA S.p.A. in quanto titolare di n. _____ azioni ordinarie di ELICA S.p.A.

(¹) 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 su Borsa Italiana S.p.A. nonché depositate presso la sede sociale di Elica S.p.A. (Via Dante n. 288- 60044 Fabriano).

(²) 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. 23 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata approvato da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22 febbraio 2008.

(³) Apporre una croce sulla voce che interessa

legale rappresentante di _____, titolare di n. _____ azioni ordinarie di ELICA S.p.A.

soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di ELICA S.p.A. nella sua qualità di _____⁽⁴⁾

DELEGA

il sig. _____, nato a _____ il _____ ad intervenire e a rappresentarlo nell'Assemblea

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 _____

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*.

⁽⁴⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni