

MODULO DI DELEGA¹

per la rappresentanza nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 24 aprile 2013 in unica convocazione.

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria degli Azionisti della Elica S.p.A., convocata a Fabriano (AN), in Via Dante n. 288, per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 9.00, in unica convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno²

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;
3. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale, nonché introduzione dell'art. 31;
4. Proposta di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale;
5. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:
 - 1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
 - 1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.
2. 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).
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.
4. Nomina di un Amministratore:
 - 4.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
 - 4.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 Nomina di un Amministratore.
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.

con il presente modulo,

Il/La sottoscritto/a ³ _____ *

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 essendo⁴:

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

(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. 23 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

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 _____;

legale rappresentante di _____,* sede legale

_____,*
C.F. _____,* titolare di 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
_____.* (5)

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 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*.