

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza nell'Assemblea, sia Straordinaria che Ordinaria, di Elica S.p.A. che avrà luogo il 28 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2011.

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 28 aprile 2011 alle ore 9.00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno¹

Parte Straordinaria

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27.
2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate.
3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.²

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; 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 2010.
2. Nomina di un Amministratore:
 - 2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
 - 2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 2.3 Nomina di un Amministratore.
3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.
4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

con il presente modulo,

Il/La sottoscritto/a ³ _____
Nome e Cognome ovvero ragione sociale

Nato a _____

il _____

Codice fiscale _____

Telefono _____

Fax _____

Indirizzo di residenza o sede legale _____

Indirizzo e.mail _____

⁽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⁾ NOTA BENE: Con riguardo a tale punto all'ordine del giorno si precisa che le modifiche agli articoli 2; 4; 5; 11 e 19, verranno sottoposte a singole approvazioni.

⁽³⁾ Nome completo del delegante così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c. 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.

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.

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 _____⁽⁵⁾

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. Marco Scippa.

⁽⁴⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

⁽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