

MODULO DI DELEGA

per la rappresentanza in Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A. che avrà luogo il 26 aprile 2010 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 29 aprile 2010

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata a Fabriano (AN), in Via Dante n. 288, per il giorno 26 aprile 2010, alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 29 aprile 2010, in seconda convocazione, stessi ora e luogo, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA FIME S.P.A., SOCIETÀ FUSA PER INCORPORAZIONE NELLA ELICA S.P.A., CON EFFICACIA DAL PRIMO GENNAIO 2010; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- 2. BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 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 2009.**
- 3. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI *Stock Grant* RISERVATO A DIPENDENTI, INCLUSI I DIRIGENTI, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ESECUTIVI DELLA SOCIETÀ E DELLE SOCIETÀ DA QUESTA CONTROLLATE RITENUTI "RISORSE CHIAVE" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA E DI SVILUPPO DELLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 114 BIS D.LGS 58/1998; CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLE FINALITÀ DI UTILIZZO DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISTATE DALLA SOCIETÀ IN ESECUZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 3 AGOSTO 2007.**

con il presente modulo, il sottoscritto _____ nato a _____⁽¹⁾ e residente in _____, preso atto del contenuto della Relazione illustrativa degli argomenti all'ordine del giorno predisposta dagli amministratori ed essendo⁽²⁾:

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.

⁽¹⁾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

⁽²⁾ Apporre una croce sulla voce che interessa

[] soggetto cui è attribuito il diritto di voto relativamente a n. _____ azioni ordinarie di ELICA S.p.A. nella sua qualità di _____⁽³⁾

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.

⁽³⁾ Indicare il titolo giuridico (pegno, usufrutto, ecc.) in virtù del quale il diritto di voto è attribuito a soggetto diverso dal titolare delle azioni