

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Il Sottoscritto<sup>1</sup>

\*Cognome \_\_\_\_\_

\*Nome \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ Prov \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Indirizzo completo di residenza \_\_\_\_\_

Nr. Telefono (eventuale a discrezione del delegante) \_\_\_\_\_

E-mail (eventuale a discrezione del delegante) \_\_\_\_\_

Ovvero Ragione sociale \_\_\_\_\_

\*Nato a \_\_\_\_\_ \*Prov. \_\_\_\_\_ \*il \_\_\_\_\_

\*Codice fiscale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo di residenza ovvero sede legale \_\_\_\_\_

\*Prov. \_\_\_\_\_ \*Indirizzo e.mail \_\_\_\_\_

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto di voto su azioni di Energy Lab S.p.A. in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

- azionista<sup>2</sup>     creditore pignoratizio     riportatore     usufruttuario  
 custode     gestore     rappresentante legale     procuratore con potere di subdelega

**Delega**

\_\_\_\_\_  
*Cognome e nome ovvero ragione sociale*

Con facoltà di essere sostituito da

\_\_\_\_\_  
*Cognome e nome ovvero ragione sociale*

<sup>1</sup> Nome completo del soggetto legittimato così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998 (record date).

<sup>2</sup> Per tale intendendosi il soggetto titolare delle azioni alla data di cui all'articolo 83-sexies del D.Lgs 58/1998.



a rappresentarlo, con riferimento a n. \_\_\_\_\_ azioni Energy Lab S.p.A., all'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Energy Lab S.p.A. indetta presso la sede di Via Cividale n. 12, 33040 Moimacco (UD) per i giorni:

- 24 marzo 2017, ore 18:30, in prima convocazione; ed occorrendo,
- 25 marzo 2017, ore 18:30 in seconda convocazione , con il seguente ordine del giorno:
  1. Modifica dell'articolo 17 dello Statuto della Società: "Composizione, nomina e decadenza dell'Organo Amministrativo", prevedendo l'introduzione del meccanismo di voto di lista proporzionale. Delibere inerenti e conseguenti

Approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Luogo e data \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

- a) Comunicazione di partecipazione
- b) Documento di identità delegato

## **ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO**

*In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, il soggetto legittimato ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.*

- 1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;*
- 2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche per le successive convocazioni, salvo che si tratti di: (i) procura generale o (ii) procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;*
- 3. nei casi di cui ai punti 2.(i) e 2.(ii) ed ogniqualvolta il soggetto legittimato all'esercizio del diritto di intervento e di voto sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;*
- 4. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore;*
- 5. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di Energy Lab S.p.A.;*
- 6. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario;*
- 7. si invitano i Signori azionisti a prendere visione dell'art. 2372 del codice civile che disciplina i limiti al conferimento delle deleghe.*

*Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di Energy Lab S.p.A., si prega di contattare la Società a mezzo e-mail: [info@e-labgroup.it](mailto:info@e-labgroup.it)*

*Al fine di agevolare la partecipazione all'Assemblea, siete invitati ad anticipare la presente delega ed ogni documentazione di supporto, che provi i poteri del firmatario, quanto prima possibile.*

*Il delegato 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. I documenti, ivi inclusa la presente delega, devono essere trasmessi alla Società mediante invio a mezzo di raccomandata presso la sede della Società in 33040 Moimacco (UD) Via Cividale n. 12, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [energy-lab@legalmail.it](mailto:energy-lab@legalmail.it).*

### **INFORMATIVA**

*Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – titolare del trattamento – per gestire le operazioni assembleari, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Gli stessi possono essere conosciuti dai nostri collaboratori specificatamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o 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 indicati come obbligatori (\*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.*