

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sottoscritto¹

*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*):

- azionista² creditore pignoratorio 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

¹ 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).

² 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 giugno 2016, ore 11:00 , in prima convocazione; ed occorrendo,
- 27 giugno 2016, occorrendo, in seconda convocazione , , con il seguente ordine del giorno:
 1. emissione, in una o più tranches, di un prestito obbligazionario convertibile ai sensi dell'art.2040-bis del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.2441, comma 5, del codice civile, per un ammontare complessivo di Euro 10.000.000,00. Delibere inerenti e conseguenti;
 2. aumento del capitale sociale, a servizio esclusivo della conversione, da liberarsi in una o più volte ed in via scindibile, sino ad un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00. Conseguenti modifiche dello Statuto Sociale e delibere inerenti e conseguenti;
 3. ammissione alla quotazione delle obbligazioni convertibili su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nonché l'immissione delle obbligazioni convertibili nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Delibere inerenti e conseguenti;
 4. modifiche degli articolo 5 e 12 dello Statuto della Società. 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

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.

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.*