

Enervit S.p.A.

Viale Achille Papa, 30

20149 Milano

a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società

ovvero e-mail all'indirizzo: enervit@pec.enervit.it.

**ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ORDINARIA**

Il/ la sottoscritto/a (Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998.)

*Cognome ovvero ragione sociale *Nome

*Nato a *Prov. *il

*Codice fiscale P.Iva

*Indirizzo di residenza o sede legale

Azionista di Enervit S.p.A.

Soggetto legittimato all'esercizio del diritto su azioni di Enervit S.p.A. in qualità di

_____ (Indicare il titolo in forza del quale il soggetto è legittimato all'esercizio del diritto di voto (es. creditore pignoratizio, usufruttuario, etc.)

* campo obbligatorio

legittimato a votare con n. _____ azioni ordinarie di Enervit S.p.A.

Delega _____ cognome e nome ovvero ragione sociale

con facoltà di essere sostituito da _____ cognome e nome ovvero ragione sociale a rappresentarlo/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Enervit S.p.A. indetta per il giorno 28 aprile 2017 ore 11 in unica convocazione:

con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2016; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Enervit al 31 dicembre 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2016.*
3. *Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 – ter del TUF; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione (4.1) Determinazione del numero dei componenti; (4.2) Determinazione della durata in carica; (4.3) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; (4.4) Nomina del Presidente; (4.5) Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
5. *Nomina del Collegio sindacale per il triennio (5.1) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del suo Presidente; (5.2) Determinazione del relativo compenso.*
6. *Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025 e determinazione del corrispettivo ai sensi del D.lgs. 39/2010.*

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

Data Firma

ISTRUZIONI PER LA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'azionista 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 l'azionista 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 Enervit 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 ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'articolo 118, comma 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99;

8. si invitano i Signori Azionisti e i loro delegati a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di conflitto di interesse del rappresentante.

9. Ai fini 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 legale della Società sita in Viale Achille Papa, 30 20149 Milano, ovvero tramite notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata enervit@pec.enervit.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.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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.

L'interessato potrà esercitare tali diritti mediante richiesta scritta da inviare alla Società, apponendo sulla busta il riferimento "D. Lgs. 196/2003" o "Privacy", al seguente indirizzo Enervit S.p.A., Viale Achille Papa, 30 20149 Milano, ovvero via e-mail all'indirizzo enervit@pec.enervit.it.