

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra, residente in, Via, n., nato/a a il, C.F., nella sua qualità di azionista di EL.EN. s.p.a.

delega

a rappresentarlo/la in relazione a tutte le azioni possedute, all'assemblea in sede ordinaria e straordinaria di El.En. s.p.a., convocata presso la sede sociale in Calenzano, Via Baldanzese n. 17, per le ore 10.00 del giorno 28 ottobre 2010, in prima convocazione, e per le ore 10.00 del giorno 29 ottobre 2010, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

1. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e disposizione delle stesse; proroga del termine stabilito per la alienazione dalla assemblea del 3 marzo 2008;

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modificazioni statutarie e deliberazioni inerenti, correlate:

a) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27;

1) Art. 13: integrazione con previsione di pubblicazione anche sul sito internet dell'avviso di convocazione della assemblea; (art. 125-bis TUF)

2) Art. 14:

- adeguamento in relazione al diritto di intervento all'assemblea (art. 83-sexies TUF);
- adeguamento in relazione all'abolizione dei previdenti limiti soggettivi di cui all'art. 2372, comma 5, c.c. (art. 2372, comma 8, c.c.);
- esclusione della applicazione dell'istituto del "rappresentante designato dalla società con azioni quotate" di cui all'art. 135-undecies TUF;
- previsione della notifica a mezzo posta elettronica certificata della delega (art. 135-novies, comma 6, TUF).

3) Artt. 19 e 25:

- elevazione del termine per il deposito delle liste di candidati alla carica di amministratore (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF) e di componente del collegio sindacale (art. 148, comma 2, TUF);
- adeguamento ai termini di legge in relazione alla presentazione della certificazione attestante il possesso o la contitolarità delle azioni necessarie alla presentazione di liste (art. 147-ter, comma 1-bis, TUF);
- migliore formulazione della descrizione del meccanismo elettivo;

b) all'entrata in vigore del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

- Art. 25: integrazione dei compiti del collegio sindacale (art. 19 D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39)

c) all'entrata in vigore del regolamento n. 17221 emanato dalla Consob in data 12 marzo 2010;

Art. 22: integrazione con la previsione di potersi avvalere delle deroghe di cui all'art. 11, comma 5, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale e all'art. 13, comma 6, Regolamento CONSOB 17221/2010 in caso di urgenza;

d) alla facoltà concessa dall' art. 2441, IV co. c.c. di prevedere la esclusione del diritto di opzione in ipotesi di aumenti di capitale non eccedenti il dieci per cento del capitale preesistente:

Art. 6: integrazione con la previsione di cui all'art. 2441, IV co., ultima parte c.c..

il Signor/la Signora, nato/a a il residente in Via n., per l'esercizio del diritto di voto, conferendogli ogni potere a tal fine necessario.

LUOGO E DATA:

SOTTOSCRIZIONE (leggibile)