

Spettabile DeLclima S.p.A.
via Ludovico Seitz n. 47
31100 – Treviso
All'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA¹

Con la presente il/la sottoscritto/a

_____, nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, codice fiscale _____, residente in _____ (___), via _____ n. _____,

(se del caso) in nome e per conto della Società _____, con sede in _____ (___), via _____ n. _____, Cod. fisc./P. IVA _____, iscritta al n° _____ del registro delle imprese di _____, in qualità di legale rappresentante della sopra menzionata Società,

LEGITTIMATO/A

a votare con n. _____ azioni ordinarie emesse dalla DeLclima S.p.A. con sede legale in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Treviso 06830580962, in qualità di
(barrare la casella di interesse)

Azionista della DeLclima S.p.A.

Legale rappresentante della Società _____ Azionista della DeLclima S.p.A.

_____²

DELEGA

il/la Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____,

Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____

Nato/a a _____ (___), il ___/___/_____, Cod. fiscale: _____

Domiciliato/a per la carica in _____ (___), via _____ n. _____

affinché questi abbia le più ampie facoltà a rappresentare il delegante per le n. _____ azioni DeLclima S.p.A. di competenza in occasione dell'Assemblea Ordinaria

¹ La delega può essere notificata alla Società tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla sede legale della Società (all'attenzione del Responsabile Affari Legali e Societari) o anche tramite il proprio indirizzo di posta elettronica, inoltrandola al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: legale@pec.declima.it L'eventuale notifica preventiva non esonera il delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori dell'assemblea, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-*decies* D. Lgs. n. 58/98 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

² Specificare la propria qualità che legittima all'esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratorio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.). Qualora la legittimazione al voto spetti in virtù di legale rappresentanza, procura generale, procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente ad un proprio dipendente, procura con potere di subdelega, ecc., copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società.

degli Azionisti della DeLclima S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Treviso, via Ludovico Seitz n. 47, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2012 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2012, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Presentazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell'Assemblea sulla Politica di Remunerazione 2012 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98.*
3. *Proposta di piano di compensi ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Barrare la casella di interesse:

Al sopra nominato procuratore **non** vengono impartite specifiche istruzioni di voto e sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, il tutto con promessa di rato e valido. Il diritto di voto potrà essere esercitato discrezionalmente dal delegato.³

Al sopra nominato procuratore sono conferite tutte le facoltà occorrenti al riguardo, nel rispetto delle specifiche istruzioni di voto impartite dal delegante.

Nel caso in cui l'avente diritto sia impossibilitato a partecipare all'Assemblea, avrà la facoltà di farsi sostituire per l'intervento ed il voto da un soggetto di propria scelta.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Si rammenta, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196/03, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati dalla DeLclima S.p.A. – 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 collaboratori della Società 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 richiesti non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso la Società, 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 responsabile ex art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 (DeLclima S.p.A. – Treviso, via Ludovico Seitz n. 47). Il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) _____, ____ _____ 2012

Per il/la delegante _____

(firma) _____

³ Si ricorda che in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto, nei confronti del delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati (art. 118, co. 1°, lett. c), Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modifiche e integrazioni).

[Esempio di modulo di istruzioni per la rappresentanza]

Il sottoscritto _____ in qualità di
(barrare la casella di interesse)

- Azionista della DeLclima S.p.A.
 Legale rappresentante della Società _____ Azionista della DeLclima S.p.A.
 _____⁴

in relazione alla delega rilasciata a _____, nato/a a _____ (___), il
___/___/_____, cod. fiscale _____, domiciliato/a per la carica in
_____ (___), via _____ n. ___, impartisce le seguenti istruzioni:

Punto 1: “Presentazione del Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti”:

Punto 2: “Presentazione della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A. e voto consultivo dell’assemblea sulla Politica di Remunerazione 2012 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. 58/98”:

Punto 3: “Proposta di piano di compensi ai sensi dell’art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti”:

Punto 4: “Proposta autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti”:

⁴ Specificare la propria qualità che legittima all’esercizio del diritto di voto (ad es. creditore pignoratizio, usufruttuario, custode, riportatore, gestore, procuratore con potere di subdelega, ecc.).