

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 ASSEMBLEA<sup>1</sup>

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.

\_\_\_\_\_<sup>2</sup>

### 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 degli Azionisti della DeLclima S.p.A. che si terrà presso la sede legale della Società in Treviso, via \_\_\_\_\_

<sup>1</sup> La delega può essere conferita anche con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi di quanto previsto dall'art. 135-novies, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e 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) ovvero trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata [delclima@pec.delclima.it](mailto:delclima@pec.delclima.it). Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 135-novies, comma 5, del D. Lgs. n. 58/1998, "il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere alla Società una copia della delega, anche su supporto informatico, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante".

Si invitano gli aventi diritto a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135-decies D. Lgs. n. 58/1998 in tema di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.

<sup>2</sup> 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.

Ludovico Seitz n. 47, in unica convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 9.00 per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. *Presentazione della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2015 (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 un piano d'incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 con attribuzione di Phantom Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2014. 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.<sup>3</sup>

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 e s.m.i., 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. Ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 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 la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge rivolgendosi al Responsabile del trattamento (DeLclima S.p.A. – Treviso, via Ludovico Seitz n. 47).  
Letta l'informativa che precede, il sottoscritto autorizza al trattamento dei propri dati personali.

(Luogo e data) \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ 2015

Per il/la delegante \_\_\_\_\_  
(firma) \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> 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.
- \_\_\_\_\_<sup>4</sup>

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 della Relazione Finanziaria Annuale comprendente il progetto di Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2014, 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 2015 (Sezione I della Relazione Annuale sulla Remunerazione di DeLclima S.p.A.) ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/98”):

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<sup>4</sup> 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.).

**Punto 3** Proposta di un piano d'incentivazione ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/98 con attribuzione di Phantom Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Punto 4:** Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti; determinazione della durata della carica e del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Punto 5:** Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 28 aprile 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---