

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 29 aprile 2016

Spett.le
Elettra Investimenti spa
Via Duca del Mare 19
04100 Latina (LT)

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
azionista di Elettra Investimenti S.p.A. in quanto titolare di n. azioni ordinarie della Società.

DELEGA

Il/la sig./sig.ra nato/a
il residente a in via n.
codice fiscale

a rappresentarlo/la

all'Assemblea della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 Aprile 2016, alle ore 11.30 presso gli uffici della società in Via Borgonuovo 27 Milano, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. *Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
2. *Destinazione del risultato d'esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili;*
4. *Rinnovo del collegio sindacale:*
 - a. *Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;*
 - b. *Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale*

e votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....
.....
.....

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
Data

Firma