

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 28 Aprile 2017

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 ordinaria e straordinaria della Società convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 Aprile 2017, alle ore 11:30 presso lo Studio Legale Grimaldi in Via Pinciana 25 00198 Roma, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Parte Ordinaria:

- a. *Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale;*
- b. *Destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti;*
- c. *Proposta di distribuzione agli azionisti di parte degli utili accantonati a riserve disponibili.*
- d. *conferimento di incarico per la revisione legale dei conti con riferimento agli esercizi 2017-2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti*

2. Parte Straordinaria:

- a. *Proposta di modifica del regolamento dei "Warrant Elettra Investimenti 2015-2017"; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

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