

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 20 dicembre 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 20 dicembre 2017, alle ore 10.30 presso lo studio legale Grimaldi Via Pinciana 25 Roma per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Ordinaria:

1. *Approvazione del Piano di Stock Option riservato a dipendenti, amministratori e collaboratori di Elettra Investimenti SpA e di società controllate; Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e seguenti del codice civile; Deliberazioni inerenti e conseguenti*

Parte straordinaria

1. *Aumento del capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 8, del Codice Civile, a servizio del Piano di Stock Option. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
2. *Modifica statuto sociale conforme a cambiamento normativa AIM Italia in tema di partecipazioni rilevanti. 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