

ERGYCAPITAL S.P.A.

Foro Buonaparte, 44
20121 Milano
Tel. 02 85979121
Fax 02 85979131

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il/I sottoscritto/i¹

*Cognome ovvero Ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o Sede legale _____

*Cognome ovvero Ragione sociale _____ *Nome _____

*Nato a _____ *Prov. _____ *il _____

*Codice fiscale _____

*Indirizzo di residenza o Sede legale _____

Azionista/i di ErgyCapital S.p.A.

Delega/delegano _____
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

Con facoltà di essere sostituito da _____
Cognome e Nome ovvero Ragione sociale

a rappresentarlo/i per tutte le azioni per le quali ha/hanno diritto di voto nell'Assemblea degli Azionisti della società ErgyCapital S.p.A. indetta in Milano, Via Filodrammatici n. 3 presso Mediobanca per i giorni:

- 26 aprile 2010, alle ore 15,00 in sede ordinaria in prima convocazione; ed occorrendo per il giorno
- 27 aprile 2010, alle ore 16,30 in sede ordinaria in seconda convocazione;

con il seguente ordine del giorno:

- 1) Bilancio di esercizio di ErgyCapital al 31 dicembre 2009. Relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2009; relazione del Collegio Sindacale; relazione della società di revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2009 del Gruppo e relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

¹ Nome completo dell'azionista così come appare sulla copia della comunicazione per l'intervento in assemblea di cui all'art. 2370 del c.c.

- 2) Integrazione dell'incarico di revisione contabile conferito alla società KPMG S.p.A. e conseguente rideterminazione dei corrispettivi dell'incarico medesimo per gli esercizi 2009-2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e della durata della carica; nomina del Presidente; determinazione dei relativi emolumenti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente; determinazione dei compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

approvandone pienamente l'operato all'esito della discussione assembleare.

Data

Firma/e

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA DI VOTO

In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, l'Azionista ha la facoltà di nominare come delegato per l'intervento ed il voto una persona a sua scelta.

1. La delega deve essere in forma scritta, deve essere datata e sottoscritta e il nome del delegato deve essere inserito dall'azionista e non da terzi;
2. la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, con effetto anche le successive convocazioni, salvo che si tratti di:
 - a. procura generale; o
 - b. procura conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ("Ente") ad un proprio dipendente;
3. nei casi di cui ai punti 2a. e 2b. ed ogni qualvolta l'Azionista sia un Ente, copia della documentazione che attribuisce i poteri di rappresentanza va allegata alla delega per essere conservata agli atti della Società;
4. il delegato non può a sua volta rilasciare delega né farsi sostituire, a meno che l'Azionista non abbia espressamente conferito tale facoltà, menzionando anche il nome del sostituto;
5. se la rappresentanza è conferita ad un Ente, questo può delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore,
6. la delega può essere rilasciata anche ad un soggetto che non sia azionista di ErgyCapital S.p.A.;
7. la rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o ai dipendenti di ErgyCapital S.p.A. né alle società da essa controllate, né agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste ultime; inoltre la rappresentanza non può essere conferita alla società di revisione alla quale sia stato conferito l'incarico, né ai soci, agli amministratori, ai sindaci e ai dipendenti della stessa, né infine alla società di gestione accentrata di strumenti finanziari;
8. il titolare della delega non può rappresentare più di 200 azionisti (se non è in corso un'operazione di sollecitazione o raccolta deleghe);
9. nel caso di comproprietà di azioni la delega andrà sempre rilasciata a firma di tutti i comproprietari anche se l'interveniente è egli stesso comproprietario.
10. in caso di delega conferita in assenza di specifiche istruzioni di voto dal delegante al delegato potrebbe trovare applicazione la normativa in materia di partecipazioni rilevanti in emittenti quotati di cui all'art. 118, co. 1, lett. c) del Regolamento CONSOB n. 11971/99.

Per qualsiasi ulteriore chiarimento o informazione sulle modalità di partecipazione all'Assemblea di ErgyCapital S.p.A., si prega di contattare l'Ufficio Investor Relations: tel.: 02 8062964; e-mail: investor.relations@ergycapital.com.

INFORMATIVA

Ricordiamo, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati contenuti nel modello di delega saranno trattati dalla Società – 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 nostri collaboratori 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 indicati come obbligatori (*) non ci sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

L'interessato ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati presso di noi, 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 (Responsabile Privacy - ErgyCapital S.p.A. – Foro Buonaparte, 44, 20121 Milano – Tel. 02 85979123 – Fax 02 85979131)