

FAC SIMILE
MODULO DI DELEGA PER LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA
AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 (TUF)¹

Il/La sottoscritto/a² _____ ,
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di
ENAV S.p.A., convocata in sede ordinaria per il 28 aprile 2017, in unica convocazione, in qualità
di³
_____ relativamente a n. _____ azioni ordinarie
di ENAV S.p.A., intestate a⁴ _____ ,

DELEGA

⁵ _____ con facoltà di
essere sostituito/a da⁶ _____

a rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 28 aprile 2017, alle ore 15,00 in
Roma, Auditorium Via Veneto, Via Veneto n.89 con il seguente ordine del giorno:

1. *Approvazione del bilancio di esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2016; Relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale, della Società di revisione e del Dirigente Preposto. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016; deliberazioni inerenti e conseguenti*
2. *Destinazione dell'utile di esercizio*
3. *Determinazione del numero degli amministratori*
4. *Determinazione della durata in carica degli amministratori*
5. *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione*
6. *Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*
7. *Determinazione del compenso degli amministratori*
8. *Integrazione del Collegio Sindacale con la nomina di un sindaco supplente*
9. *Determinazione dei compensi del Collegio Sindacale*
10. *Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D. Lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti*
11. *Piano di incentivazione di lungo termine destinato ad esponenti del management di ENAV S.p.A. e delle società da questa controllate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti*

¹ Si rammenta che il delegato potrà intervenire ed esercitare il diritto di voto in Assemblea solo qualora sia pervenuta alla Società la comunicazione dell'intermediario abilitato di cui all'art. 83-sexies del D. Lgs. 58/1998.

² compilare con l'indicazione di nome, cognome, codice fiscale (o analogo riferimento estero), indirizzo completo del domicilio del delegante.

³ Indicare la qualità del soggetto delegante (ad esempio, intestatario delle azioni, rappresentante legale, procuratore con potere di subdelega, creditore pignoratizio, riportatore, usufruttuario, custode).

⁴ Da compilare nel solo caso in cui l'intestatario delle azioni sia diverso dal firmatario della delega.

⁵ Compilare con l'indicazione di nome, cognome ovvero ragione sociale del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro analogo riferimento estero), indirizzo completo del domicilio o della sede legale del delegato.

⁶ Compilare con l'indicazione di nome, cognome ovvero ragione sociale del sostituto del delegato, codice fiscale ovvero partita IVA (o altro analogo riferimento estero), indirizzo completo del domicilio o della sede legale dello stesso.

12. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ.; deliberazioni inerenti e conseguenti*

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto^{7 8}.

Data

Firma del delegante

Qualora, in luogo dell'originale, il rappresentante consegni o trasmetta copia della delega:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 135-*novies* del D.Lgs. 58/1998, il rappresentante attesta sotto propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Data

Firma del rappresentante

⁷ Si segnala che, ai sensi dell'art. 118, comma 1, lett. c), del Regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato, sono considerate partecipazioni, ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'art. 120 del D. Lgs. 58/1998, le azioni in relazione alle quali "il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante".

⁸ Si invitano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché i loro delegati a tener conto delle disposizioni dettate dall'art. 135-*decies* del D. Lgs. 58/1998 in materia di conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti.