

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

Il/La sottoscritto/a<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ ,  
soggetto legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea degli azionisti di  
ENAV S.p.A., convocata in sede straordinaria e ordinaria per il 26 aprile 2019, in unica convocazione,  
in qualità di<sup>3</sup>  
\_\_\_\_\_ relativamente a n. \_\_\_\_\_ azioni ordinarie  
di ENAV S.p.A., intestate a<sup>4</sup> \_\_\_\_\_ ,

**DELEGA**

<sup>5</sup> \_\_\_\_\_ con facoltà di essere  
sostituito/a da<sup>6</sup> \_\_\_\_\_

a rappresentarlo/la nella suddetta Assemblea, che si terrà il giorno 26 aprile 2019, alle ore 15,00  
presso l'Auditorium ENAV sito in Via Appia Nuova, 1491 - 00178 (RM), con il seguente ordine del  
giorno:

in parte straordinaria:

1. Modifica dell'art. 7.2 dello statuto sociale in materia di convocazione dell'assemblea ordinaria

in parte ordinaria:

1. Approvazione del Bilancio di Esercizio di ENAV S.p.A. al 31 dicembre 2018, corredato delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2018;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Nomina del Collegio Sindacale;
5. Determinazione della retribuzione del Presidente del Collegio Sindacale e dei Sindaci Effettivi;
6. Integrazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione con la nomina di un consigliere di amministrazione.

<sup>1</sup> 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.

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

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

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

<sup>5</sup> 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.

<sup>6</sup> 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.

7. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

conferendole/gli i poteri necessari per esercitare il diritto di voto, in suo nome e per suo conto<sup>7 8</sup>.

**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**

<sup>7</sup> 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".

<sup>8</sup> 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.