

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI  
AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2020 RELATIVA AL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL  
GIORNO**

**Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo  
2389 del codice civile e conferma della copertura assicurativa.**

Signori Azionisti,

Ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale l'Assemblea determina i compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, mentre la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dall'organo amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale.

Con riferimento alla competenza assembleare, Vi rammentiamo che al punto uno all'ordine del giorno della convocanda Assemblea, si propone la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione illustrativa predisposta e approvata sul citato punto all'ordine del giorno, ha determinato di proporre all'assemblea la riduzione del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 8 a 7. Conseguentemente e subordinatamente all'approvazione di tale proposta, si propone all'Assemblea di approvare una riduzione del compenso del Consiglio di Amministrazione da 283.000 Euro a 233.000 Euro a far data dal 12 febbraio 2020 – primo giorno successivo alla data dalla quale sono intervenute le dimissioni del consigliere Davide Croff- e per tutta la restante durata del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica, pertanto fino all'assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020, mantenendo invariato il resto.

Vi rammentiamo che in occasione dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2018, l'Assemblea aveva determinato in 8 il numero degli amministratori facenti parte il Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, il compenso dell'intero Consiglio come segue: *“il compenso globale lordo annuo spettante ai componenti del consiglio di amministrazione, per tutta la durata del mandato, è stato determinato in complessivi euro 283.000 oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio”*.

Inoltre, la richiamata Assemblea aveva deliberato: *“di accettare la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinnovare una copertura assicurativa e prendere atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, avranno mandato di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali – polizze assicurative per il periodo del mandato qui conferito al Consiglio di Amministrazione e quindi per gli esercizi 2018-2019-2020, e in caso di rinnovo della polizza in corso a valere fino al 25 luglio 2021, finalizzate a tenere indenni, tra l'altro, gli amministratori della Società, delle sue società controllate nonché, salvo particolari eccezioni, amministratori di nomina della contraente in società collegate, da ogni danno patrimoniale causato a terzi (inclusa la Società in quanto terza) dagli assicurati, quali responsabili civili in conseguenza di un atto illecito colposo nell'esercizio delle proprie funzioni manageriali e di supervisione, definendone il premio alla migliore delle condizioni attuali, nei limiti di costo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e per un massimale per sinistro e aggregato annuo non inferiore a Euro 15 milioni (quindici milioni). Il tutto con promessa di rato e valido”*.

\*\*\*

Tutto quanto sopra premesso, qualora concordiate con quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“L’assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., udita ed approvata la Relazione del Consiglio di Amministrazione,

**delibera:**

- di determinare, in riduzione, il compenso globale lordo annuo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, in complessivi euro 233.000 oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per ragione del loro ufficio, a far data dal 12 febbraio 2020 e per tutta la restante durata del mandato e, pertanto, fino all’assemblea di approvazione del bilancio al 31.12.2020;
- di confermare l’approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di rinnovare una copertura assicurativa e prendere atto che il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l’Amministratore Delegato, disgiuntamente tra loro, avranno mandato di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali – polizze assicurative per il periodo del mandato qui conferito al Consiglio di Amministrazione e quindi per gli esercizi 2018-2019-2020, e in caso di rinnovo della polizza in corso a valere fino al 25 luglio 2021, finalizzate a tenere indenni, tra l’altro, gli amministratori della Società, delle sue società controllate nonché, salvo particolari eccezioni, amministratori di nomina della contraente in società collegate, da ogni danno patrimoniale causato a terzi (inclusa la Società in quanto terza) dagli assicurati, quali responsabili civili in conseguenza di un atto illecito colposo nell’esercizio delle proprie funzioni manageriali e di supervisione, definendone il premio alla migliore delle condizioni attuali, nei limiti di costo annuo di Euro 50.000,00 (cinquantamila) e per un massimale per sinistro e aggregato annuo non inferiore a Euro 15 milioni (quindici milioni). Il tutto con promessa di rato e valido;
- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e all’Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche in via disgiunta tra loro e anche a mezzo di procuratori speciali: (i) diano concreta e integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, con facoltà di apportarvi le modifiche e le integrazioni che fossero eventualmente richieste."

Fabriano, 12 marzo 2020

Per Elica S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione