

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILANOVE, IL GIORNO VENTISETTE, DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE NOVE E ZERO MINUTI

27 APRILE 2009, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA DANTE N. 288

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. FRANCESCO CASOLI, ASSUME, AI SENSI DELL'ART. 14, PRIMO COMMA, DELLO STATUTO SOCIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NE DA' FORMALE APERTURA.

IL PRESIDENTE, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART 14 DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHÉ DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI AFFIDARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL NOTAIO DOTT. MARCELLO PANE.

VIENE PERTANTO MESSA AI VOTI LA PROPOSTA PER ALZATA DI MANO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE FA RICHIESTA AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRE I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE ED INVITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE DI VOTAZIONE.

CONSTATATA LA PRESENZA DI N. 10 (DIECI) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN
PROPRIO O PER DELEGA N. 34.030.812
(TRENTAQUATTROMILIONITRENTAMILAOTTOCENTODODICI) AZIONI ORDINARIE PARI AL 53,7418% (CINQUANTATRÉ VIRGOLA SETTEMILAQUATTROCENTODICIOTTO PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIO-

NITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI

IL CAPITALE SOCIALE, SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE.

CONSTATATA L'UNANIME APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI INTERVENUTI DELLA PROPOSTA FORMULATA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHE IL NOTAIO DOTT. MARCELLO PANE E' STATO NOMINATO SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE, OLTRE AD ESSO, SONO PRESENTI I CONSIGLIERI, SIGNORI:

- ANDREA SASSO, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- GIANNA PIERALISI, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- GENNARO PIERALISI, AMMINISTRATORE;
- STEFANO ROMITI, AMMINISTRATORE;
- FIORENZO BUSSO, AMMINISTRATORE;
- GIOVANNI FREZZOTTI, AMMINISTRATORE.

E CHE DEL COLLEGIO SINDACALE E' PRESENTE IL SIG. CORRADO MARIOTTI, PRESIDENTE, NONCHÉ IL SINDACO EFFETTIVO SIG. GILBERTO CASALI; MENTRE HA GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA IL SINDACO EFFETTIVO SIG. STEFANO MARASCA.

IL PRESIDENTE DA' ATTO ALTRESI':

- CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI;
- CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER OGGI, 27 APRILE 2009, IN PRIMA CONVOCAZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9.00, ED OCCORRENDO IN

SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 29 APRILE 2009 STESSI LUOGO ED ORA, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO SUL QUOTIDIANO MILANO FINANZA IN DATA 3 MARZO 2009 CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

1. **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008.**
2. **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DELLA DURATA IN CARICA; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**
3. **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011, PREVIA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.**

- CHE NON E' PERVENUTA ALLA SOCIETA' ALCUNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (AI SENSI DELL'ART. 126 BIS DEL D.LGS. 58/98 (TESTO UNICO DELLA FINANZA));

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 10 (DIECI) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 34.030.812 (TRENTAQUATTROMILIONITRENTAMILAOTTOCENTODODICI) AZIONI ORDINARIE PARI AL 53,7418% (CINQUANTATRÉ VIRGOLA SETTEMILAQUATTROCENTODICIOTTO PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL

CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE PRECISA CHE, NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, VERRANNO COMUNICATI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE.

INFORMA, ALTRESI', CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE NONCHÈ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE E DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

COMUNICA CHE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. SIMILMENTE LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13

DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO, CONSEGNATA A TUTTI GLI INTERVENUTI. LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA NON SARANNO OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE E TUTTI I DATI, NONCHÈ I SUPPORTI AUDIO, VERRANNO DISTRUTTI DOPO L'USO PER IL QUALE SONO STATI ESEGUITI.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI, NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI O VIDEO O CONGEGNI SIMILARI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E' DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSESSANTAQUATTROMILA CINQUECENTOSESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 (ZERO E VENTI CENTESIMI) CIASCUNA;
- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 6.332.280 (SEIMILIONITRECENTOTRENTADUEMILADUECENTOOTTANTA) AZIONI PROPRIE PARI AL 10% (DIECI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE. AI SENSI DELL'ART. 2357-TER DEL CODICE CIVILE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PROPRIE E' SOSPESO, MA TALI AZIONI SONO COMPUTATE NEL CAPITALE AI FINI DEL CALCOLO DELLE QUOTE RICHIESTE PER LA COSTITUZIONE E PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;

– AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.p.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

Dichiarante	Azionista diretto	Quota % su capitale ordinario	Quota % su capita- le votante
PIERALISI GIANNA	FAN S.A.	52,809%	52,809%
PIERALISI GIANNA	S.A.F.E. S.a.P.a. DEL CAV. IGINO PIERALISI	0,184%	0,184%
PIERALISI GIANNA	PIERALISI GIANNA	0,082%	0,082%
ELICA S.p.A.	ELICA S.p.A.	10,000%	10,000%
WHIRLPOOL CORPORATION	WHIRLPOOL EUROPE Srl	7,000%	7,000%
HENDERSON	HENDERSON	2,743%	2,743%
GLOBAL INVESTORS LIMITED	GLOBAL INVES- TORS LIMITED		

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI UN PATTO PARASOCIALE EX ART. 122 D.LGS. N. 58/1998, AVENTE PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA', RELATIVAMENTE AL QUALE DA' ATTO CHE SONO STATE ESPLETATE TUTTE LE FORMALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

IL PATTO PARASOCIALE, STIPULATO FRA FAN S.A. E WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. IN DATA 10 DICEMBRE 2007 E MODIFICATO IN DATA 3 DICEMBRE 2008, RIMARRA' IN VIGORE FINO ALLA PRIMA DATA TRA:

- (I) IL TERZO ANNIVERSARIO DELLA DATA DEL CLOSING (O IL QUINTO SE LE AZIONI ELICA CESSANO DI ESSERE QUOTATE) E

(II) LA DATA NELLA QUALE WHIRLPOOL DETERRÀ MENO DEL 5% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ (TRANNE CHE IN CONSEGUENZA DI UNA DILUIZIONE POST-CLOSING OVVERO IN CONSEGUENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE DA PARTE DI FAN O DI UNA VIOLAZIONE DEL PATTO DI OPZIONE SU AZIONI DA PARTE DI ELICA).

IL SUDDETTO PATTO HA AD OGGETTO TUTTE LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE NELLA SOCIETÀ DETENUTE O CHE SARANNO DETENUTE DALLE PARTI DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PATTO E, PER ALCUNE SPECIFICHE PATTUZIONI, ALCUNE DELLE AZIONI DETENUTE DAI SOCI, DIRETTI O INDIRETTI, DI FAN, COME INDICATE NELLA TABELLA SEGUENTE. LA TABELLA ILLUSTR LA SITUAZIONE ALLA DATA ODIERNA, CONFORME ALL'ATTUALE SITUAZIONE DEI POSSESSI AZIONARI IN BASE ALLE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE DELLA SOCIETÀ :

Azionista	Numero di Azioni detenute	Numero di Azioni conferite	% delle Azioni conferite rispetto al capitale della Società
FAN	33.440.445	33.440.445	52,809
WHIRLPOOL	4.432.596	4.432.596	7,000
TOTALE	37.873.041	37.873.041	59,809

DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI ALTRI PATTI PARASOCIALI EX ART. 122 D.LGS. N. 58/1998 AVENTI PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETÀ'.

COMUNICA CHE LA SOCIETÀ' NON E' SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ' O ENTI.

RICORDA CHE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, I SOCI I QUALI, POSSEDENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE OLTRE IL 2% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA', NON ABBIANO PROVVEDUTO A DARNE SEGNALE ALLA SOCIETA' E ALLA CONSOB, NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PER LE QUALI E' STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE;

- IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NON PUO' ESSERE ESERCITATO.

INVITA QUINDI GLI AZIONISTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

RILEVATA LA MANCANZA DI IMPEDIMENTO DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE CHE, A PARTIRE DAL 9 APRILE 2009, SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA:

- IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO ED IL BILANCIO CONSOLIDATO CORREDATI DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ART. 154-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE (COMPENSIVA DELLE INFORMAZIONI SUGLI ASSETTI PROPRIETARI DELLA SOCIETA' EX ART. 123-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA), NONCHE' LA RELAZIONE ANNUALE IN MATERIA DI CORPORATE GOVERNANCE, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2009;

- LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E LA RELAZIONE DELLA

SOCIETA' DI REVISIONE;

- LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL SECONDO E TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN MERITO ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE;
- LE LISTE DEI CANDIDATI RISPETTIVAMENTE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ED ALLA CARICA DI SINDACO, DEPOSITATE DALL'AZIONISTA FAN S.A. PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA', CORREDATE DALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE;

MENTRE, A PARTIRE DAL 16 APRILE 2009, E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA LA LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, DEPOSITATA PRESSO LA SEDE DELLA SOCIETA' DAGLI AZIONISTI ANPIER SPA, ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED, BALESTRA RODOLFO, PIERALISI ANDREA, ZUCCATOSTA LAILA, CORREDATA DALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENcata E' STATA RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', INVIATA A COLORO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA E CONSEGNATA AI PARTECIPANTI ALL'ODIerna ASSEMBLEA.

DETTI DOCUMENTI VERRANNO CONSERVATI IN ORIGINALE AGLI ATTI SOCIALI.

INFORMA, INOLTRE, CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB CON COMUNICAZIONE DAC/RM/96003558 DEL 18 APRILE 1996, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.p.A. – IN CARICA FINO ALL'ESERCIZIO 2014 – SONO I SEGUENTI:

- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2008 E PER L'ATTIVITA' DI

VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 129.800,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 1.382 ORE IMPIEGATE;

➤ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2008 UN COMPENSO DI EURO 44.400,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 391 ORE IMPIEGATE;

➤ PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE UN COMPENSO DI EURO 64.700,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 737 ORE IMPIEGATE;

PRECISA CHE I CORRISPETTIVI ANNUALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO CONSOB.

INFORMA CHE I DETTAGLI DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO SONO INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO D'ESERCIZIO.

INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI:

– L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO E/O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DELLE AZIONI RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE;

– L'ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI OGNI VOTAZIONE ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATE IN

PROPRIO E/O PER DELEGA.

LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI REPLICHE SARANNO CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA.

COMUNICA, INFINE, CHE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA' E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE, AFFINCHÉ ASSISTANO IL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.

INFORMA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, SONO STATI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, CON IL CONSENSO DEL PRESIDENTE, SENZA TUTTAVIA POTER PRENDERE LA PAROLA, GIORNALISTI ACCREDITATI.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE ILLUSTRÀ LE MODALITÀ CON CUI CIASCUN AZIONISTA AVRÀ DIRITTO DI INTERVENIRE IN ASSEMBLEA, RICHIAMANDO IL CONTENUTO DEGLI ARTT. DA 15 A 19 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E, TENUTO CONTO DELL'OGGETTO E DELL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONCEDE IL TERMINE DI 3 MINUTI PER CIASCUN INTERVENTO.

IL PRESIDENTE PROVVEDE INFINE A COMUNICARE LE MODALITÀ TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

CONCLUSE LE COMUNICAZIONI DI RITO, IL PRESIDENTE APRE LA TRATTA-

ZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE.

IL PRESIDENTE PROSEGUE SOTTOLINEANDO CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2008 E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, PRESSO LA BORSA ITALIANA ED E' STATA PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NONCHE' CONSEGNATA AGLI INTERVENUTI.

CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO AGLI INTERVENTI DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO E DEL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO NONCHE' ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI, AD ECCEZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO E DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

A QUESTO PUNTO, IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' CONSTATATO CHE ALLE ORE

9.20 SONO PRESENTI N. 11 (UNDICI) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO
O PER DELEGA N. 34.199.812

(TRENTAQUATTROMILIONICENTONOVANTANOVEMILAOTTOCENTODODICI)

AZIONI ORDINARIE PARI AL 54,0087% (CINQUANTAQUATTRO VIRGOLA ZERO

ZERO OTTANTASETTE PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, INVITA L'ASSEMBLEA A VOTARE SULLA PROPOSTA.

A SEGUITO DELL'UNANIME APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IL PRESIDENTE INVITA L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. ANDREA SASSO AD ILLUSTRARE LE PRINCIPALI AZIONI E RICONOSCIMENTI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2008.

PRENDE LA PAROLA IL SIG. ANDREA SASSO, IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, EFFETTUA UN RESOCONTO DEI PRINCIPALI AVVENIMENTI CHE HANNO INTERESSATO LA SOCIETA' NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2008.

IN PRIMO LUOGO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO EVIDENZIA CHE, NONOSTANTE IL DIFFICILE SCENARIO ECONOMICO FINANZIARIO, IL GRUPPO ELICA HA SEMPRE CONTINUATO AD OPERARE CON DETERMINAZIONE.

IN PARTICOLARE, TRA LE PRINCIPALI AZIONI IMPLEMENTATE DALLA SOCIETA', L'AMMINISTRATORE DELEGATO RICORDA L'ACCORDO STRATEGICO CON LA SOCIETA' ARTEMIDE S.P.A., LEADER NEL SETTORE DELL'ILLUMINAZIONE, CON LA QUALE SI E' DATO VITA AD UNA PARTNERSHIP PER LO SVILUPPO E LA COMMERCIALIZZAZIONE DI INNOVATIVI PRODOTTI MULTIFUNZIONALI CHE UNISCONO IL SETTORE DELLA PURIFICAZIONE DELL'ARIA A QUELLO DELL'ILLUMINAZIONE.

ALTRO FATTO DI RILIEVO E' L'ACQUISIZIONE DA PARTE DEL GRUPPO DELLA SOCIETA' EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, LA QUALE, NONOSTANTE LE PICCOLE DIMENSIONI, E' LEADER IN GERMANIA PER LA REALIZZAZIONE DI

CAPPE ALTAMENTE PERSONALIZZATE E DI ALTISSIMA CATEGORIA. TALE ACQUISIZIONE PERMETTE AL GRUPPO ELICA DI AMPLIARE LA GAMMA DI PRODOTTI VENDUTI E DI AVVALERSI DI UN OTTIMA CATENA DI DISTRIBUZIONE E FORZA MARKETING IN GERMANIA, A VANTAGGIO DELL'INTERA PRODUZIONE A MARCHIO PROPRIO.

IN AMBITO PRODUTTIVO, ANCHE NEL 2008, IL GRUPPO ELICA SI E' DISTINTO PER LA NUMEROSITA' DEI NUOVI PRODOTTI LANCIATI: 12 (DODICI) A MARCHIO PROPRIO E 46 (QUARANTASEI) A MARCHIO DI TERZI. TALE CAPACITA', AUMENTANDO IL VANTAGGIO COMPETITIVO NEI CONFRONTI DEI COMPETITORS, HA PERMESSO DI MANTENERE LA QUOTA DI MERCATO PRESSO GLI O.E.M. E DI RAFFORZARE QUELLA A MARCHI PROPRI.

INOLTRE, TENUTO CONTO DEL DIFFICILE CONTESTO ECONOMICO FINANZIARIO GLOBALE, IL GRUPPO, SENZA PENALIZZARE LA PROPRIA QUOTA DI MERCATO, HA POSTO PARTICOLARE ATTENZIONE NELLE VENDITE AI CLIENTI CON BASSI MARGINI E/O CHE, TROVANDOSI IN AREE GEOGRAFICHE PARTICOLARMENTE IN CRISI, SI SONO DIMOSTRATI A RISCHIO DI SOLVIBILITA'.

IN UN OTTICA DI TAGLIO DEI COSTI ED AUMENTO DELLA COMPETITIVITA', IL GRUPPO HA FATTO MAGGIORE RICORSO AI PAESI LOW COST; IN PARTICOLARE LA PRODUZIONE IN TALI PAESI E' PASSATA DA 5% (CINQUE PER CENTO) AL 19% IN DUE ANNI, ED IL 15% (QUINDICI PER CENTO) DEI COMPONENTI VIENE ACQUISTATO IN PAESI LOW COST, SPECIALMENTE IN CINA.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO CONCLUDE SOTTOLINEANDO CHE, NONOSTANTE IL 2008 SIA STATO UN ANNO PARTICOLARMENTE DIFFICILE, IL GRUPPO ELICA E' STATO INISIGNITO DI PREMI DI TUTTO RIGUARDO, QUALI: IL "GOOD DESIGN AWARD" PER OLA; L'"US AWARD"; IL PREMIO "ETICA ED IMPRE-

SA", CONFERITO PER IL CONTRATTO INTEGRATIVO DEL GRUPPO ELICA, CONCLUSO PER LA PRIMA VOLTA NEL 2008; IL "GREAT PLACE TO WORK", CHE ELICA VINCE PER IL SECONDO ANNO CONSECUTIVO, CLASSIFICANDOSI COME PRIMA AZIENDA ITALIANA DELLE SOCIETA' IN CUI SI LAVORA MEGLIO ED IL MARCHIO DI QUALITA' "TOP EMPLOYER" DA PARTE DI CFR.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INVITA IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO, SIG. VINCENZO MARAGLIANO AD ILLUSTRARE I DATI SIGNIFICATIVI DEL BILANCIO 2008.

PRENDE LA PAROLA IL SIG. VINCENZO MARAGLIANO IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, ILLUSTRATE I RISULTATI PRINCIPALI DI PERIODO FACENDO RIFERIMENTO, IN PARTICOLARE, AI DATI DEL BILANCIO CONSOLIDATO, CHE, PUR NON ESSENDO OGGETTO DI DELIBERA NELL'ODIERNA ASSEMBLEA, SONO MAGGIORMENTE COMPARABILI CON I DATI DELL'ANNO PRECEDENTE E RAPPRESENTATIVI DELL'ATTIVITA' DI ELICA, COME SOCIETA' COORDINATRICE DELLE ATTIVITA' DELL'INTERO GRUPPO. IL SIG. MARAGLIANO, IN PARTICOLARE, EVIDENZIA CHE LA RIDUZIONE DEI RICAVI, COMUNQUE IN LINEA CON IL TREND DI MERCATO, E' STATA PIU' MARCATATA NELLA S.B.U. CAPPE (-11% RISPETTO ALL'ANNO 2007), SPECIE A CAUSA DELLA CRISI CHE HA COLPITO LA C.S.I. ED UNA DELLE PRINCIPALI CATENE RETAIL AMERICANE, NONCHE' PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI AL FINE DI SALVAGUARDARE LA QUALITA' DEI CREDITI COMMERCIALI.

TRA GLI ASPETTI POSITIVI, SPICCANO L'INCREMENTO DELLE VENDITE DEI PRODOTTI A MARCHIO ELICA COLLECTION (+5,3 RISPETTO ALL'ANNO 2007), LA CRESCITA DELLA QUOTA DI MERCATO DEI PRODOTTI A MARCHI PROPRI

ED IL MANTENIMENTO DI QUELLA PRESSO I PRINCIPALI CLIENTI O.E.M.

LA REDDITIVITA' OPERATIVA HA RISENTITO DEL NON OTTIMALE ASSORBIMENTO DEI COSTI FISSI, DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE CONSEGUENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (2,5 MILIONI DI EURO), DELLE MINORI EFFICIENZE CONSEGUENTI ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLA SUPPLY CHAIN, PERALTRO NECESSARIA PER SUPPORTARE LE LOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE IN MESSICO E POLONIA, E DELLA SVALUTAZIONE DELL'AVVIAMENTO PER 3,3 MILIONI DI EURO.

LA PERFORMANCE FINANZIARIA E FISCALE E' IN MIGLIORAMENTO RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. IN PARTICOLARE, GLI UTILI SU CAMBI HANNO COMPENSATO LA SPESA NETTA PER INTERESSI, CHE RISULTA IN AUMENTO A CAUSA DEL MAGGIORE INDEBITAMENTO NETTO, CONSEGUENTE ANCHE ALL'ESECUZIONE DEL PIANO DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E ALL'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH.

L'INCIDENZA DEL NET WORKING CAPITAL SUI RICAVI NETTI È IN AUMENTO RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2007. QUESTO INCREMENTO È STATO INFLUENZATO SIA DALL'ANDAMENTO DELLE RIMANENZE, SIA DAL CONSOLIDAMENTO DELLA SOCIETA' EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, AVVENUTO NELL'ULTIMA PARTE DELL'ANNO.

I TERMINI DI INCASSO DEI CREDITI COMMERCIALI SONO MIGLIORATI RISPETTO AL 2007, MENTRE I TEMPI DI PAGAMENTO DEI DEBITI COMMERCIALI SONO STABILI.

LA DINAMICA DELLA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA È RICONDUCIBILE PER 11,0 MILIONI DI EURO ALLE USCITE DI CASSA SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI

AZIONI PROPRIE (NEL 2008), PER 13,4 MILIONI DI EURO AL DEBITO CONTRATTO PER L'OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH E, PER LA PARTE RIMANENTE, ALLA GESTIONE OPERATIVA. IL DIRETTORE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DELLA SOCIETA' SOTTOLINEA CHE, IN ASSENZA DELL'INTERO PROGRAMMA DI ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE, REALIZZATO A PARTIRE DAL 2007 E SENZA L'ACQUISIZIONE DELLA SOCIETA' EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, IL BUSINESS AVREBBE UN DEBITO NETTO PARI A CIRCA 3,9 MILIONI DI EURO.

IL SIG. MARAGLIANO CONCLUDE EVIDENZIANDO CHE LA SOCIETA' NON HA MODIFICATO LE PROPRIE INTENZIONI STRATEGICHE, RITENUTE TUTT'ORA IDONEE ALLO SVILUPPO DEL BUSINESS ED AL RAFFORZAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE COMPETITIVA, NONOSTANTE L'INCIDENZA NEGATIVA DI FATTORI ESTERNI, QUALI LA RIDUZIONE STRUTTURALE DELLE DIMENSIONI DEI MERCATI DI SBOCCO E LA TENSIONE NEI MERCATI FINANZIARI, CHE SI RIFLETTONO SUL VALORE DEI PRINCIPALI TARGET ECONOMICO – FINANZIARI.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2008 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., COME RISULTA DALLE RELAZIONI RILASCIATE IN DATA 8 APRILE 2009.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, CHE COSTITUISCE ANCHE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“SIGNORI AZIONISTI,

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2008 CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVA-

ZIONE CHIUDE CON UN UTILE NETTO DI EURO 1.372.831,00 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 128.725.514,00.

CIÒ PREMESSO VI INVITIAMO :

1) AD APPROVARE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2008 ED IL BILANCIO SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2008, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI;

2) AD APPROVARE LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO PARI A €CENTS 1,87 PER AZIONE, CHE CORRISPONDE AD UN PAYOUT RATIO DEL 86,01% ESCLUDENDO LE AZIONI IN PORTAFOGLIO ESISTENTI ALLA DATA DEL 04 MAGGIO 2009, DATA DI STACCO DELLA CEDOLA;

3) AD APPROVARE IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO IN DATA 07 MAGGIO 2009;

4) AD APPROVARE LA DESTINAZIONE DELL'AMMONTARE RESIDUO ALLA RISERVA STRAORDINARIA".

PRECISA CHE IL PAYOUT RATIO DELL'86,01% (OTTANTASEI VIRGOLA ZERO UNO PER CENTO) E' RIFERITO AL BILANCIO INDIVIDUALE E CORRISPONDE AL PAYOUT RATIO DEL 33% (TRENTATRE PER CENTO) SE RIFERITO AL BILANCIO CONSOLIDATO.

CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. CORRADO MARIOTTI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. DOMINIQUE AUDIA IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.A., IL QUALE DICHIARA DI VOLER RINVIARE

L'INCASSO DEL DIVIDENDO RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2008 E SPETTANTE ALLE N. AZIONI 33.440.445 DI CUI LA SOCIETA' FAN S.A. E' TITOLARE, COME GESTO TANGIBILE DELLA VOLONTA' DI CONTRIBUIRE ALLE STRATEGIE AZIENDALI VOLTE A RAFFORZARE L'AZIENDA IN QUESTO PARTICOLARE MOMENTO. IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.43, INVITA A VOTARE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE.

AL TERMINE DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE COMUNICA, CHE IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO, PARI AD EURO 0,0187 (ZERO VIRGOLA ZERO CENTOOTTANTASETTE) PER OGNI AZIONE DA NOMINALI EURO 0,20 (ZERO E VENTI CENTESIMI) AVRA' INIZIO DALLA DATA DEL 7 MAGGIO 2009 CONTRO STACCO DELLA CEDOLA N. 3 IN DATA 4 MAGGIO 2009.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE, PREVIA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI E DELLA DURATA IN CARICA; DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AM-

MINISTRAZIONE, RICORDANDO CHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 16.1 DELLO STATUTO SOCIALE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' COMPOSTO DA UN MINIMO DI 5 AD UN MASSIMO DI 11 MEMBRI.

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. DOMINIQUE AUDIA, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.A., IL QUALE PROPONE DI DETERMINARE IN 7 (SETTE) IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

NESSUN ALTRO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.45, METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' AZIONISTA FAN S.A.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DALL'AZIONISTA FAN S.A. OVVERO DI DETERMINARE IN 7 (SETTE) IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL' ART. 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE, GLI AMMINISTRATORI DURANO IN CARICA FINO AD UN MASSIMO DI TRE ESERCIZI E SCADONO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO.

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. DOMINIQUE AUDIA, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.A., IL QUALE PROPONE DI DETERMINARE IN TRE ESERCIZI IL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E PRECISAMENTE PER GLI ESERCIZI 2009-2010-2011, SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE SARA' CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011.

NESSUN ALTRO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.47, METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA FAN S.A..

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DALL'AZIONISTA FAN S.A. OVVERO DI DETERMINARE IN TRE ESERCIZI IL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E PRECISAMENTE PER GLI ESERCIZI 2009-2010-2011, SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE SARA' CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

RICORDA CHE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' PREVISTA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE.

LA SUDETTA DISPOSIZIONE PREVEDE CHE GLI AMMINISTRATORI SIANO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA SULLA BASE DI LISTE PRESENTATE DA AZIONISTI CHE, DA SOLI O INSIEME AD ALTRI, SIANO COMPLESSIVAMENTE TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTANTI ALMENO UN QUARANTESIMO OVVERO LA DIVERSA PERCENTUALE MINIMA PREVISTA O CONSENTITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE.

PRECISA CHE LA SOGLIA STABILITA DALLA CONSOB PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI ELICA S.P.A. E' PARI AL 2,5% (DUE VIRGOLA CINQUE PER CENTO), COINCIDENTE CON LA QUOTA STABILITA DALLO STATUTO.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTI DALL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, IN DATA 9 APRILE 2009, E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI DA PARTE DALL'AZIONISTA FAN S.A., TITOLARE DI N. 33.440.445 (TRENTATREMILIONI QUATTROCENTOQUARANTAMILA QUATTROCENTOQUARANTACINQUE) AZIONI ORDINARIE DI ELICA SPA, PARI AL 52,809% (CINQUANTADUE VIRGOLA OTTOCENTONOVE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, CORREDATA DA:

- I CURRICULA VITAE CON L'INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI;
- UNA DICHIARAZIONE CON LA QUALE CIASCUN CANDIDATO ACCETTA LA PROPRIA CANDIDATURA ED ATTESTA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA', L'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALLA LEGGE NONCHE', EVENTUALMENTE, IL POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DALLA LEGGE E DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETA' QUOTATE;
- L'INDICAZIONE DELL'IDENTITA' DEI SOCI CHE HANNO PRESENTATO LE

LISTE E LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE
DETENUTA;

- COPIA DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE DAGLI INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI, ATTESTANTI LA TITOLARITA' DEL NUMERO DI AZIONI NECESSARIO ALLA PRESENTAZIONE DELLA LISTA.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL' ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, AL CANDIDATO ELENCATO AL PRIMO POSTO DELLA LISTA DI MAGGIORANZA SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

NESSUNO AVENDO RICHIESTO LA LETTURA DEI CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI ELENCATI NELLA LISTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA FAN S.A., IL PRESIDENTE PROCEDE ALLA LETTURA DEI DATI ANAGRAFICI DEGLI STESSI:

1. CASOLI FRANCESCO, NATO A SENIGALLIA, IL 05/06/1961;
2. SASSO ANDREA, NATO A ROMA, IL 24/08/1965;
3. PIERALISI GENNARO, NATO A MONSANO, 14/02/1938;
4. ROMITI STEFANO, NATO A ROMA, IL 17/11/1957;
5. FREZZOTTI GIOVANNI, NATO A JESI, IL 22/02/1944;
6. BUSSO FIORENZO, NATO A MILANO, L'11/09/1942;
7. PIERALISI GIANNA, NATA A MONSANO, IL 12/12/1934;

RICORDA CHE, ESSENDO STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI, TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO TRATTI DA TALE LISTA.

SEGNALA CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ART. 147-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, 3 CANDIDATI DELLA LISTA DI CUI HA DATO LETTURA, E PRECISAMENTE I SIGNORI ROMITI STEFANO, FREZZOTTI GIOVANNI E BUSSO FIORENZO HANNO DICHIARATO DI ESSERE IN POSSESSO

DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ART. 148, COMMA 3, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DI CUI ALL'ART. 3.C.1. DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA COSI' COME INTERPRETATI DALLE ISTRUZIONI AI REGOLAMENTI DI BORSA PER LE SOCIETA' APPARTENENTI AL SEGMENTO STAR.

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.51, INVITA GLI AZIONISTI A VOTARE SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA, ALLO SCOPO DI NOMINARE IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CHE RIMARRA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2009-2010-2011 E PERTANTO SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2011.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COME SEGUE:

1. CASOLI FRANCESCO, CONSIGLIERE
2. SASSO ANDREA, CONSIGLIERE
3. PIERALISI GENNARO, CONSIGLIERE
4. ROMITI STEFANO, CONSIGLIERE INDIPENDENTE
5. FREZZOTTI GIOVANNI, CONSIGLIERE INDIPENDENTE
6. BUSSO FIORENZO, CONSIGLIERE INDIPENDENTE
7. PIERALISI GIANNA, CONSIGLIERE

DA' ATTO CHE, AI SENSI DI STATUTO, A CASOLI FRANCESCO SPETTA LA CARI-

CA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

PRECISA CHE, L'ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI DA PARTE DEI NUOVI AMMINISTRATORI, SARA' EFFETTUATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL CORSO DELLA PRIMA RIUNIONE UTILE.

A CONCLUSIONE DELLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI. RICORDA CHE, AI SENSI DELL' ART. 22. DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA DETERMINA I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI COMPENSI POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O DA DIRITTI DI SOTTOSCRIVERE, A PREZZO DETERMINATO, AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E' INVECE STABILITA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE. A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI PUO' INOLTRE ESSERE DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA UNA INDENNITA' PER LA CESSAZIONE DELLA CARICA, ACCANTONANDO LE RELATIVE SOMME CON LE MODALITA' STABILITE DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

RICORDA ALTRESI' CHE LA SOCIETA', A SEGUITO DI DELIBERA ASSEMBLEARE DELL'11 LUGLIO 2005, HA STIPULATO UNA POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE PER ATTI ILLECITI IMPUTABILI AGLI ORGANI SOCIALI NELLO SVOLGIMENTO DELLA LORO ATTIVITA' E CHE, IN OCCASIONE DEL RINNOVO ANNUALE DELLA STESSA, SI E' PROVVEDUTO AD AUMENTARNE IL MASSIMALE, PORTANDOLO AD EURO 15.000.000,00 (QUINDICI MILIONI),

IN LINEA CON LE CONDIZIONI STANTARD DELLA PRASSI DEL MERCATO ASSICURATIVO.

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. DOMINIQUE AUDIA, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.A., IL QUALE PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN COMPLESSIVI EURO 77.000,00 (SETTANTASETTEMILA E ZERO CENTESIMI), OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CARICA.

NESSUN ALTRO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.54, METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA FAN S.A..

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DALL'AZIONISTA FAN S.A. OVVERO DI FISSARE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN COMPLESSIVI EURO 77.000,00 (SETTANTASETTEMILA E ZERO CENTESIMI), OLTRE AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CARICA.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009-2011, PREVIA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL PRESIDENTE INIZIANDO LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, RICORDA CHE PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE E' PREVISTA L'OSSERVANZA DELLA PROCEDURA DI CUI ALL' ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, OLTRE CHE DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE VIGENTI IN MATERIA.

IN PARTICOLARE LO STATUTO PREVEDE CHE I SINDACI SIANO NOMINATI DALL'ASSEMBLEA SULLA BASE DI LISTE PRESENTATE DA AZIONISTI CHE, DA SOLI O INSIEME AD ALTRI, SIANO COMPLESSIVAMENTE TITOLARI DI AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTANTI ALMENO UN QUARANTESIMO OVVERO LA DIVERSA PERCENTUALE MINIMA PREVISTA O CONSENTITA DALLA DISCIPLINA VIGENTE.

PRECISA CHE LA SOGLIA STABILITA DALLA CONSOB PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI ELICA SPA E' PARI AL 2,5% (DUE VIRGOLA CINQUE PER CENTO), CHE COINCIDE CON LA QUOTA STABILITA DALLO STATUTO.

RICORDA INOLTRE CHE LA NOMINA DEI SINDACI DEVE AVVENIRE, IN CONFORMITA' ALL' ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CON VOTO DI LISTA, SECONDO LE MODALITA' INDICATE NEL REGOLAMENTO EMANATO DALLA CONSOB IN ATTUAZIONE DEL CITATO ART. 148, TALI DA GARANTIRE L'ELEZIONE DI UN SINDACO EFFETTIVO DA PARTE DEI SOCI DI MINORANZA CHE NON SIANO COLLEGATI, NEPPURE INDIRETTAMENTE, CON I SOCI CHE HANNO PRESENTATO O VOTATO LA LISTA RISULTATA PRIMA PER NUMERO DI VOTI.

COMUNICA CHE NEI TERMINI DI LEGGE E PRECISAMENTE IN DATA 9 APRILE 2009, E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA DI CANDIDATI DA PARTE DELL'AZIONISTA FAN S.A., TITOLARE DI N. 33.440.445 (TRENTATREMILIONI QUATTROCENTOQUARANTAMILA QUATTROCENTOQUARANTACINQUE) AZIONI ORDINARIE ELICA S.P.A., PARI AL 52,809% (CINQUANTADUE VIRGOLA OTTOCENTONOVE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE E CHE TALE LISTA VIENE IDENTIFICATA CON IL N. 1.

INFORMA CHE, IN CONFORMITA' AGLI ART. 144-SEXIES E 144-OCTIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, E' STATO PERTANTO PUBBLICATO, IN DATA 12 APRILE 2009, UN COMUNICATO PER INFORMARE DELL'ULTERIORE TERMINE DI CINQUE GIORNI PER IL DEPOSITO DELLE LISTE E DELLA RIDUZIONE ALLA META' DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE MEDESIME.

DA' ATTO CHE ENTRO IL PREDETTO ULTERIORE TERMINE, E PRECISAMENTE IN DATA 16 APRILE 2009, E' STATA DEPOSITA UNA SECONDA LISTA DI CANDIDATI DA PARTE DEGLI AZIONISTI ANPIER SPA, ATHENA INVESTIMENT FUND LIMITED, BALESTRA RODOLFO, PIERALISI ANDREA, ZUCCATOSTA LAILA, TITOLARI COMPLESSIVAMENTE DI N. 879.410 (OTTOCENTOSETTANTANOVEMILA QUATTROCENTODIECI) AZIONI ORDINARIE ELICA S.P.A., PARI ALL'1,383% (UNO VIRGOLA TRECENTOOTTANTATRE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE E CHE TALE LISTA VIENE IDENTIFICATA CON IL N. 2.

LA LISTA N. 2 COMPRENDE:

- LA DICHIARAZIONE DI ANDREA PIERALISI, IN PROPRIO E QUALE SOCIO UNICO DI ANPIER SPA, DI NON RITENERE LE RELAZIONI IVI CITATE DETERMINANTI PER L'ESISTENZA DEI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO, COSI'

COME PREVISTI DALL'ART.144 QUINQUIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, CON I SOCI CHE DETENGONO UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ELICA S.P.A., DAL MOMENTO CHE LE RELAZIONI STESSE NON NE CONDIZIONANO L'AUTONOMIA PATRIMONIALE, DECISIONALE E FUNZIONALE;

- LE DICHIARAZIONI DEGLI ALTRI SOCI PRESENTATORI DELLA LISTA, ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED, BALESTRA RODOLFO, ZUCCATOSTA LAILA, DI NON AVERE RAPPORTI DI COLLEGAMENTO, COSI' COME PREVISTI DALL'ART.144 QUINQUIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, CON I SOCI CHE DETENGONO UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO IN ELICA S.P.A.

SEGNALA CHE, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE ED ALLO STATUTO, UNITAMENTE ALLE LISTE SONO STATI DEPOSITATI:

- LE INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IDENTITA' DEI SOCI CHE HANNO PRESENTATO LE LISTE, CON L'INDICAZIONE DELLA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA E LA CERTIFICAZIONE DALLA QUALE RISULTI LA TITOLARITA' DELLA PARTECIPAZIONE;
- I CURRICULA VITAE DEI CANDIDATI CONTENENTI L'INFORMATIVA SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI E L'ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA';
- LA DICHIARAZIONE DEI CANDIDATI MEDESIMI ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE E LA LORO ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

DA' ATTO CHE LA LISTA N. 1 E LA LISTA N. 2, CORREDATE DELLA DOCUMEN-

TAZIONE DI LEGGE, SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO NEI TERMINI DI LEGGE PRESSO LA SEDE SOCIALE, BORSA ITALIANA E SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'.

SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VARIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI ELENCATI NELLA LISTA N. 1, PRESENTATA DALL'AZIONISTA FAN S.A.,

SINDACI EFFETTIVI SIGNORI:

1. CASALI GILBERTO, NATO A JESI, IL 14/01/1954;
2. MARASCA STEFANO, NATO A OSIMO, IL 09/08/1960;
3. GIULIANI MARCO, NATO A JESI, 11/11/1977;

SINDACI SUPPLENTI SIGNORI:

1. BORIONI FRANCO, NATO A JESI, IL 23/06/1945;
2. LUZI GIANCARLA, NATA A JESI, IL 30/09/1960.

DA' QUINDI LETTURA DEI CANDIDATI DELLA LISTA N. 2, PRESENTATA DAGLI AZIONISTI ANPIER SPA, ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED, BALESTRA RODOLFO, PIERALISI ANDREA, ZUCCATOSTA LAILA:

SINDACI EFFETTIVI SIGNORI:

1. MARIOTTI CORRADO NATO A NUMANA IL 29/02/1944;

SINDACI SUPPLENTI SIGNORI:

1. CAPECCI DANIELE NATO A JESI IL 3/4/1972.

PROPONE – TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' STATA RE-SA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE, CONSEGNATA AI PARTECIPANTI ALLA PRESENTE RIUNIONE E CHE VERRA' CONSERVATA IN ORIGINALE AGLI ATTI

SOCIALI - DI NON DARE LETTURA DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA' DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO, SALVO CHE NON VI SIANO DISSENSI DA PARTE DEGLI AZIONISTI O LORO DELEGATI INTERVENUTI.

NESSUNO ESPRIME PARERE DISSENZIENTE.

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

NESSUNO PRENDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 10.04, INVITA GLI AZIONISTI A VOTARE SULLA BASE DELLE LISTE DELLE QUALI E' STATA DATA LETTURA ALLO SCOPO DI NOMINARE IL NUOVO COLLEGIO SINDACALE, CHE IN CONFORMITA' ALLO STATUTO ED ALLA NORMATIVA VIGENTE, RIMARRA' IN CARICA PER TRE ESERCIZI.

RICORDA CHE OGNI AZIONISTA, NONCHE' GLI AZIONISTI APPARTENENTI AD UN MEDESIMO GRUPPO O GLI AZIONISTI CHE ADERISCONO AD UNO STESSO PATTO PARASOCIALE, NON POSSONO VOTARE PIU' DI UNA LISTA NE' LISTE DIVERSE.

PRECISA CHE ALL'ELEZIONE DEI SINDACI SI PROCEDE COME SEGUE:

- DALLA LISTA CHE AVRA' OTTENUTO IN ASSEMBLEA IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI (LISTA DI MAGGIORANZA) SARANNO TRATTI, IN BASE ALL'ORDINE PROGRESSIVO CON IL QUALE SONO ELENCATI NELLE SEZIONI DELLA LISTA, DUE MEMBRI EFFETTIVI ED UNO SUPPLENTE;
- DALLA LISTA CHE AVRA' OTTENUTO IN ASSEMBLEA IL SECONDO NUMERO DEI VOTI (LISTA DI MINORANZA) E CHE NON SIA COLLEGATA IN ALCUN

- MODO, NEPPURE INDIRETTAMENTE CON I SOCI CHE HANNO PRESENTATO O VOTATO LA LISTA DI MAGGIORANZA, SARANNO TRATTI, IN BASE ALL'ORDINE PROGRESSIVO CON IL QUALE SONO ELENCATI NELLE SEZIONI DELLA LISTA, UN MEMBRO EFFETTIVO E L'ALTRO MEMBRO SUPPLENTE;
- LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE SPETTA ALLA PERSONA INDICATA AL PRIMO POSTO DELLA LISTA DI MINORANZA;
 - IN CASO DI PARITA' DI VOTI TRA DUE O PIU' LISTE RISULTERANNO ELETTI SINDACI I CANDIDATI PIU' ANZIANI PER ETA'.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, MEDIANTE L'UTILIZZO DI APPOSITO TAGLIANDO, DELIBERA SECONDO QUANTO SOTTO RIPOSTATO:

	QUANTITA'	% SUI VOTANTI
LISTA 1	33.519.252	98,01%
LISTA 2	680.560	1,99%
CONTRARI	NESSUNO	0%
ASTENUTI	NESSUNO	0%

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL COMMA 7 DELL'ART. 144 SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, RISULTA ELETTO SINDACO EFFETTIVO IL CANDIDATO INDICATO AL PRIMO POSTO DELLA LISTA CHE HA OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI TRA LE LISTE PRESENTATE E VOTATE DA PARTE DI SOCI CHE NON SIANO COLLEGATI AI SOCI CHE HANNO PRESENTATO O VOTATO LA LISTA RISULTATA PRIMA PER NUMERO DI VOTI. RISULTA INOLTRE ELETTO SINDACO SUPPLENTE IL CANDIDATO ALLA RELATIVA CARICA INDICATO AL PRIMO POSTO DELLA STESSA LISTA.

RICORDA INFINE CHE, AI SENSI DELL' ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, RISULTA ELETTO PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL SINDACO EFFETTIVO ELETTO DALLA MINORANZA.

PRIMA DI PROCLAMARE I SINDACI ELETTI, IL PRESIDENTE CHIEDE AGLI INTERVENUTI CHE HANNO VOTATO A FAVORE DELLA LISTA N. 2 DI DICHIARARE L'EVENTUALE SUSSISTENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO CON L'AZIONISTA FAN S.A. CHE HA PRESENTATO LA LISTA N. 1 O CON I SOCI CHE HANNO VOTATO LA PREDETTA LISTA, COME PREVISTO DALL'ART. 148 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

A TAL FINE DA' LETTURA DEI NOMINATIVI DEGLI AZIONISTI CHE HANNO VOTATO LA LISTA N. 1.

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND;

WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND;

IBM SAVINGS PLAN;

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS;

REMORINO MARIO;

FAN S.A..

PRENDE LA PAROLA L'AZIONISTA ANDREA PIERALISI, IN PROPRIO ED IN RAPPRESENTANZA DEL SOCIO ANPIER S.P.A., IL QUALE DA' LETTURA DELLA DICHIARAZIONE GIA' DEPOSITATA CON LA LISTA DI MINORANZA CON LA QUALE SI ESCLUDE LA RILEVANZA DELLE RELAZIONI CON IL SOCIO DI MAGGIORANZA, CON IL SIG. FRANCESCO CASOLI E CON LA SIG.RA GIANNA PIERALISI.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE DA' ATTO CHE RISULTANO

PERTANTO ELETTI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2009/2010/2011, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2011, I SEGUENTI CANDIDATI:

SINDACI EFFETTIVI I SIGNORI

1. MARIOTTI CORRADO, CON LA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE;
2. CASALI GILBERTO;
3. MARASCA STEFANO;

SINDACI SUPPLENTI I SIGNORI:

4. BORIONI FRANCO;
5. CAPECCI DANIELE.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI EFFETTIVI DEL COLLEGIO SINDACALE.

APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. DOMINIQUE AUDIA, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.A., IL QUALE PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE TARIFFE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.

NESSUN ALTRO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, CHIUSA LA DISCUSSIONE, E RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 10.10,

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA PRESENTATA DALL' AZIONISTA FAN S.A..

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DALL'AZIONISTA FAN S.A. OVVERO DI DETERMINARE IL COMPENSO LORDO DA CORRISPONDERE PER IL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA, RISPETTIVAMENTE, AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E AI SINDACI EFFETTIVI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLE TARIFFE DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, IN RAGIONE D'ANNO. NULL'ALTRO ESSENDOSI ALL'ORDINE DEL GIORNO DA DELIBERARE, IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA L'ASSEMBLEA ALLE ORE 10.11, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE

F.to FRANCESCO CASOLI

IL SEGRETARIO

F.to MARCELLO PANE

ELICA S.P.A.

VIA DANTE N. 288 - FABRIANO

Cod. Fiscale : 00096570429

ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 27/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	GARRIBBO LAURA		in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		750	36.507
2	REMORINO MARIO			42.300		42.300
3	PIERALISI ANDREA		vincolo di: pegno B.ESPERIA in delega di: CIARMATORI SONIA	2.000		3.150
4	PIERALISI ANDREA	In qualità di votante	ANPIER - S.P.A. -	286.810	1.150	286.810

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
5	DOMINIQUE AUDIA		in delega di: FAN SA		33.440.445	33.440.445
6	BALESTRA RODOLFO			221.600		221.600

Soci presenti o rappresentati **10**

rappresentanti

In proprio **552.710**

In delega **33.478.102**

Totale **34.030.812**

pari al 53,7418% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELICA S.P.A.

VIA DANTE N. 288 - FABRIANO

Cod. Fiscale : 00096570429

ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 27/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
1	GARRIBBO LAURA		in delega di: COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY in delega di: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		750	36.507
2	REMORINO MARIO			42.300		42.300
3	PIERALISI ANDREA		vincolo di: pegno B.ESPERIA in delega di: CIARMATORI SONIA	2.000		3.150
4	PIERALISI ANDREA	In qualità di votante	ANPIER - S.P.A. -	286.810	1.150	286.810

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
5	DOMINIQUE AUDIA		In delega di: FAN SA		33.440.445	33.440.445
6	BALESTRA RODOLFO			221.600		221.600
7	TACCONI LUCIA		In delega di: ZUCCATOSTA LAILA		169.000	169.000

Soci presenti o rappresentati 11
rappresentanti
In proprio 552.710
In delega 33.647.102
Totale 34.199.812

pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO MOVIMENTI PARTECIPANTI
Ordinaria DEL 27/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE

ORA	MOVIM.	NR. SCHEDA	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'	QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
08:20	Entrata	1	GARRIBBO LAURA		In Delega di COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di IBM SAVINGS PLAN Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY In Delega di WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND Agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	36.507		750
08:26	Entrata	2	REMORINO MARIO			42.300	42.300	
08:34	Entrata	3	PIERALISI ANDREA		PEGNO B.ESPERIA In Delega di CIARMATORI SONIA	3.150	2.000	1.150
08:35	Entrata	4	ANPIER - S.P.A. -	Rappresentata da PIERALISI ANDREA in qualità di Volante		286.810	286.810	

ORA	MOVIM.	NR SCHEDA	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	TOTALE QUANTITA'
08:43	Entrata	5	DOMINIQUE AUDIA		In Delega di FAN SA	33.440.445
08:45	Entrata	6	BALESTRA RODOLFO			221.600
09:05	Entrata	7	TACCONI LUCIA		In Delega di ZUCCATOSTA LATILA	169.000

QUANTITA' IN PROPRIO	QUANTITA' IN DELEGA
221.600	33.440.445
	169.000

ELICA S.P.A.

VIA DANTE N. 288 - FABRIANO

Cod. Fiscale: 00096570429

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 27/04/2009 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno **OMMISSIONE LETTURA DEL BILANCIO**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:20 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:20

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750	36.507	
REMRORINO MARIO		2	42.300		42.300	
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3	2.000	1.150	3.150	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	4	286.810		286.810	
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	5		33.440,445	33.440,445	

BALESTRA RODOLFO		6	221.600	221.600
ZUCCATOSTA LAILA	Delegato: TACCONI LUCIA	7	169.000	169.000
		552.710	33.647.102	34.199.812

Tot. Voti in Proprio: **552.710**

Tot. Voti in Delega: **33.647.102**

Totale Voti: **34.199.812**

Ordine del giorno APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2008

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:43 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:43

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750 9.089 15.822 10.846	36.507	
REMORINO MARIO		2	42.300		42.300	
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3	2.000	1.150	3.150	

ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	4	286.810		286.810
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	5		33.440.445	33.440.445
BALESTRA RODOLFO		6	221.600		221.600
ZUCCATOSTA LAILA	Delegato: TACCONI LUCIA	7		169.000	169.000
			552.710	33.647.102	34.199.812

Tot. Voti in Proprio: 552.710

Tot. Voti in Delega: 33.647.102

Totale Voti: 34.199.812

Ordine del giorno DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:45 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:45

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750 9.089 15.822 10.846	36.507	
REMORINO MARIO		2	42.300		42.300	
		3			3.150	

PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B. ESPERIA	Delegato: PIERALISI ANDREA		2.000			
CIARMATORI SONIA		4		1.150	286.810	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	5	286.810			33.440.445
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	6		33.440.445		221.600
BALESTRA RODOLFO		7	221.600			169.000
ZUCCATOSTA LAURA	Delegato: TACCONI LUCIA			169.000		
			552.710	33.647.102	34.199.812	

Tot. Voti in Proprio: 552.710

Tot. Voti in Delega: 33.647.102

Totale Voti: 34.199.812

Ordine del giorno DETERMINAZIONE DURATA IN CARICA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:47 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:47

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750 9.089 15.822 10.846	36.507	

agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY								
RE MORINO MARIO			2		42.300			42.300
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA			3		2.000			3.150
CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA					1.150		286.810
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA		4		286.810			
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA		5			33.440.445		33.440.445
BALESTRA RODOLFO			6		221.600			221.600
ZUCCATOSTA LAILA	Delegato: TACCONI LUCIA		7			169.000		169.000
					552.710	33.647.102		34.199.812

Tot. Voti in Proprio: **552.710** Tot. Voti in Delega: **33.647.102** Totale Voti: **34.199.812**

Ordine del giorno NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:51 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:51
 Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND	Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750		36.507
agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN	Delegato: GARRIBBO LAURA			9.089		
	Delegato: GARRIBBO LAURA			15.822		

agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA				10.846	
REMEMORINO MARIO		2	42.300			42.300
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3	2.000			3.150
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	4	286.810		1.150	286.810
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	5			33.440.445	33.440.445
BALESTRA RODOLFO		6	221.600			221.600
ZUCCATOSTA LAILA	Delegato: TACCONI LUCIA	7			169.000	169.000
			552.710		33.647.102	34.199.812

Tot. Voti in Proprio: 552.710

Tot. Voti in Delega: 33.647.102

Totale Voti: 34.199.812

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:54 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:54

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750	36.507	

WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA					9.089 15.822 10.846	
REMORINO MARIO		2		42.300		42.300	
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B. ESPERIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3		2.000		3.150	
CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	4		286.810	1.150	286.810	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	5				33.440.445	
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	6				221.600	
BALESTRA RODOLFO		7		221.600		169.000	
ZUCCATOSTA LAILIA	Delegato: TACCONI LUCIA					169.000	
				552.710		33.647.102	34.199.812

Tot. Voti in Proprio: 552.710

Tot. Voti in Delega: 33.647.102

Totale Voti: 34.199.812

Ordine del giorno NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2009 2011

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:04 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:05

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 1

Totale Voti: 33.519.252 pari al 98,0100 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	

COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1	750	36.507
REMEMORINO MARIO		2	42.300	42.300
FAN SA	Delegato: DOMINIQUE AUDIA	5	33.440,445	33.440,445
			42.300	33.476,952
				33.519,252

ELENCO FAVOREVOLI LISTA N. 2

Totale Voti: 680.560 pari al 1,9900 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3	2.000		3.150
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	4	286.810	1.150	286.810
BALESTRA RODOLFO		6	221.600		221.600
ZUCCATOSTA LAILIA	Delegato: TACCONI LUCIA	7		169.000	169.000
			510.410	170.150	680.560

Tot. Voti in Proprio: **552.710**

Tot. Voti in Delega: **33.647.102**

Totale Voti: **34.199.812**

Ordine del giorno **DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEL COLLEGIO SINDACALE**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 10:10 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 10:10

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 34.199.812 pari al 54,0087% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 34.199.812 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTTI IN PROPRIO	VOTTI IN DELEGA	TOTALE VOTTI
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY WORLD EX-US SMALL CAP PLUS FUND agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY IBM SAVINGS PLAN agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PLANS agente: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA Delegato: GARRIBBO LAURA	1		750 9.089 15.822 10.846	36.507
REMORINO MARIO		2	42.300		42.300
PIERALISI ANDREA vincolo di pegno: B.ESPERIA CIARMATORI SONIA	Delegato: PIERALISI ANDREA	3	2.000	1.150	3.150
ANPIER - S.P.A. - FAN SA	votante: PIERALISI ANDREA Delegato: DOMINIQUE AUDIA	4 5	286.810	33.440.445	286.810 33.440.445
BALESTRA RODOLFO		6	221.600		221.600
ZUCCATOSTA LALIA	Delegato: TACCONI LUCIA	7		169.000	169.000
			552.710	33.647.102	34.199.812

Tot. Voti in Proprio: 552.710

Tot. Voti in Delega: 33.647.102

Totale Voti: 34.199.812