

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015.

1.2. Deliberazioni relative alla distribuzione di un dividendo.

2. Approvazione del *Piano di phantom stock & coinvestimento volontario 2016-2022*, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri;

3. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Informazioni sul capitale sociale: il capitale sociale è suddiviso in n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,20, ciascuna delle quali dà diritto a un voto, ad eccezione delle n. 1.275.498 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione del numero di azioni proprie possedute sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto tramite raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede sociale, area Legal & Corporate Affairs, ovvero telefax al n. +39(0)732610217, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 1 aprile 2016), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Intervento in Assemblea: possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (19 aprile 2016). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: elicacorporate@sicurezzapostale.it. Il rappresentante che consegna o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande: coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea stessa (25 aprile 2016), mediante raccomandata a.r. indirizzata presso la sede sociale ovvero a mezzo telefax al n. +39(0)732610217, all'attenzione dell'*Investor Relations Manager*. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Documentazione: le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, il testo integrale delle proposte di deliberazione, le informazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it, e pubblicate sul sito della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations -Assemblea Azionisti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

In particolare saranno messe a disposizione:

- dalla data odierna la documentazione relativa al punto 2 all'ordine del giorno.
- dal 6 aprile 2016 la documentazione relativa ai punti 1 (1.1 e 1.2), 3 e 4 all'ordine del giorno.

Si invitano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8:00.

Fabriano, 22 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli