

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Dante n. 288, per il giorno 24 aprile 2013 alle ore 9,00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;
2. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;
3. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale, nonché introduzione dell'art. 31;
4. Proposta di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale;
5. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:
 - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.
 - 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.
2. 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).
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.
4. Nomina di un Amministratore:
 - 4.1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
 - 4.2. Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3. Nomina di un Amministratore.
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.

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 21 marzo 2013), 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.

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 (15 aprile 2013). 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 www.elicagroup.com (sezione Investor Relations/Avvisi - Documenti). 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.

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 (21 aprile 2013), 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.

Alla nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione si procede con voto di lista, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate tramite telefax al n. +39(0)732610217, entro il 30 marzo 2013. La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (3 aprile 2013). La presentazione delle liste dovrà avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si rinvia. Si invitano, altresì, i Soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM /9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni dello statuto sociale saranno considerate non presentate. Lo Statuto è disponibile sul sito della Società www.elicagroup.com (sezione Investor Relations/Corporate Governance) - sito di riferimento anche ai fini delle informazioni di cui all'art. 125-*quater* TUF, fra cui quelle relative all'ammontare e alla composizione del capitale sociale - di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito della Società www.elicagroup.com (sezione Investor Relations/Avvisi - Documenti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

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, 11 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli