

ELICA S.p.A.
Via Dante, n. 288
60044, Fabriano (AN)
n. iscrizione Registro Imprese di Ancona,
cod. fisc. e part. IVA n. 00096570429
capitale sociale € 12.664.560 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Dante n. 288, per il giorno 26 aprile 2010 alle ore 9,00, in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2010, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 della FIME S.p.A., società fusa per incorporazione nella ELICA S.p.A., con efficacia dal primo gennaio 2010; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2009 della ELICA S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2009.
3. Proposta di approvazione di un piano di *Stock Grant* riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo della società, ai sensi dell'art. 114 bis D.Lgs 58/1998; conseguente ampliamento delle finalità di utilizzo delle azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione della delibera Assembleare del 3 agosto 2007.

Gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, anche congiuntamente, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-*bis* del D. Lgs. n. 58/98.

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. 6.332.280 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.

Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare. Ogni socio avente diritto ad intervenire in Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal regolamento assembleare. Il modulo di delega è disponibile presso gli intermediari depositari delle azioni nonché presso la sede sociale e sul sito Internet della società www.elicagroup.com (*Investor relations*).

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno 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 Internet della società come sopra indicato, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della comunicazione per l'intervento in assemblea.

Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.00.

Fabriano, 25 marzo 2010

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli