

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 45 Azionisti in proprio o per delega per n. 37.201.726 azioni ordinarie pari al 58,749338% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014;

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 45   | 37.201.726        | 100,000000                             | 100,000000                     | 58,749338                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>                                    | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>58,749338</b>                      |

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

|               | N. AZIONISTI (IN<br>PROPRIO O PER<br>DELEGA) | N. AZIONI         | % SU AZIONI ORDINARIE<br>RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE<br>AL VOTO | % SU CAPITALE<br>SOCIALE<br>ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli    | 45   | 37.201.726        | 100,000000                             | 100,000000                     | 58,749338                             |
| Contrari      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Astenuti      | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| Non Votanti   | 0  | 0                 | 0,000000                               | 0,000000                       | 0,000000                              |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>                                    | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                      | <b>100,000000</b>              | <b>58,749338</b>                      |

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

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 44  | 37.190.596        | 99,970082                                      | 99,970082                              | 58,731762                                      |
| Contrari      | 1   | 11.130            | 0,029918                                       | 0,029918                               | 0,017577                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

## 3. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023, determinazione del relativo compenso e dei criteri di adeguamento.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 44  | 37.190.596        | 99,970082                                      | 99,970082                              | 58,731762                                      |
| Contrari      | 1   | 11.130            | 0,029918                                       | 0,029918                               | 0,017577                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

## 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:

### 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 45  | 37.201.726        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 58,749338                                      |
| Contrari      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

#### 4.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 45  | 37.201.726        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 58,749338                                      |
| Contrari      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

#### 4.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 45  | 37.201.726        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 58,749338                                      |
| Contrari      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

#### 5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 5   | 33.679.274        | 90,531482                                      | 90,531482                              | 53,186647                                      |
| Contrari      | 39  | 3.501.806         | 9,413020                                       | 9,413020                               | 5,530087                                       |
| Astenuti      | 1   | 20.646            | 0,055497                                       | 0,055497                               | 0,032604                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

## 6. Nomina del Collegio Sindacale:

### 6.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017. Nomina del Presidente.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 45  | 37.201.726        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 58,749338                                      |
| Contrari      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

### 6.2 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 43  | 37.161.736        | 99,892505                                      | 99,892505                              | 58,686186                                      |
| Contrari      | 1   | 19.344            | 0,051998                                       | 0,051998                               | 0,030548                                       |
| Astenuti      | 1   | 20.646            | 0,055497                                       | 0,055497                               | 0,032604                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |

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

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 6   | 33.489.264        | 90,020726                                      | 90,020726                              | 52,886581                                      |
| Contrari      | 39  | 3.712.462         | 9,979274                                       | 9,979274                               | 5,862757                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>45</b>   | <b>37.201.726</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>58,749338</b>                               |