

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A

Il sottoscritto azionista di ELICA S.p.A., titolare delle azioni ordinarie che nel loro complesso rappresentano la sotto indicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
FAN SRL	33.440.445	52,809
Totale	33.440.445	52,809

DICHIARA

di presentare per la nomina del Collegio Sindacale di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27/04/2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30/04/2012 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CASALI	GILBERTO	14/01/1954 Jesi (AN)
2.	MARASCA	STEFANO	09/08/1960 Osimo (AN)
3.	GIULIANI	MARCO	11/11/1977 Jesi (AN)

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	BORIONI	FRANCO	23/06/1945 Jesi (AN)
2.	LUZI	GIANCARLA	30/09/1960 Jesi (AN)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- ☐ Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
- ☐ Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- ☐ Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritto.
- ☐ Copia di documento d'identità valido



Ove ELICA S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare
il n. tel. 0731/23351 fax 0731/201972.

Firma degli azionisti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Renzo", is written over a horizontal line.

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(Ex art. 23 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 Febbraio 2008,
modificato il 24 Dicembre 2010)

Data di Rilascio 29/03/2012
N. Prog. Annuo 168234 Cod. Cliente 8527272
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

FAN SRL
VIA PARIGI 11
ROMA 00185 IT
C.F. 10379911000

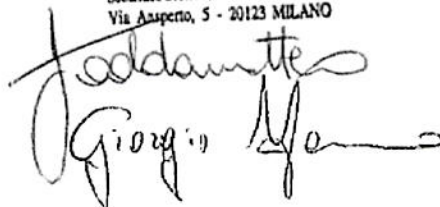
La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/04/2012, attesta il blocco delle azioni fino al 02/04/2012 e la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA AOR	33,440,445

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Asperito, 5 - 20123 MILANO



Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le

Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GILBERTO CASALI nato a Jesi, il 14/01/1954, codice fiscale CSL GBR 54A14 E388M, residente in Jesi (AN), Via Polonia, 18/bis

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (²)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - d) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - e) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - f) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

☒

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:

- d) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- e) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- f) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

☒

[NO]

² Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

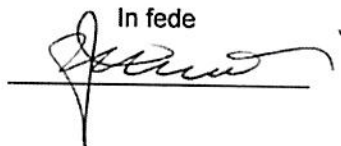
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina)

FABRIANO 21/3/2012

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

GILBERTO CASALI

Nato a Jesi (AN) il 14/01/1954

Sindaco Effettivo della ELICA S.p.A.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona dal 23/03/1978 al n. 69/A, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona. Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. 9/07/1993 pubblicato sulla G.U. n. 58 del 23/07/1993. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. – S.O. n. 31 bis del 21/04/1995 – IV Serie Speciale al n. 11716.

Altre cariche sociali ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cavallotti Undici S.r.L.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fincrea S.r.L.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della L'Olivo S.r.L.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Sanmarcodue S.r.L.
- Presidente del Collegio Sindacale della Ermanno S.r.L.
- Presidente del Collegio Sindacale della Kalida S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Garofoli Strutture S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Mait S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Gielle Real Estate S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale della Nuna S.r.L.
- Sindaco Effettivo della AdriaFin S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Babini S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Elfa Hotel S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Egisto Pieralisi S.A.P.A. di Gennaro Pieralisi
- Sindaco Effettivo della Engifin S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Giudici S.p.A.



- Sindaco Effettivo della Golden Lady Company S.p.A.
- Sindaco Effettivo della La Castellina S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Nini Pieralisi S.A.P.A. di Luigi Pieralisi
- Sindaco Effettivo della Pieralisi S.p.A.
- Sindaco Effettivo della S.A.S.A. 2 S.p.A.
- Sindaco Effettivo della SO.T.AC. S.r.l.
- Sindaco Effettivo della 2 M S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Fondazione Ermanno Casoli

Marzo 2012



A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Casoli'.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto STEFANO MARASCA nato a Osimo, il 09/08/1960, codice fiscale MRS SFN 60M09 G157R, residente in Castelfidardo (AN), Via Piemonte, 35

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (³)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

☒ [SI]☐ [NO]
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - g) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - h) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - i) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

☒ [SI]☐ [NO]
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - g) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - h) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - i) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

☒ [SI]☐ [NO]

³ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

☒ [SI]

☐ [NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

☒ [SI]

☐ [NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

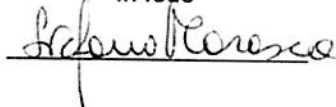
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina)

FABRINO 21/3/2012

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE

STEFANO MARASCA

Nato ad Osimo (AN) il 09/08/1960

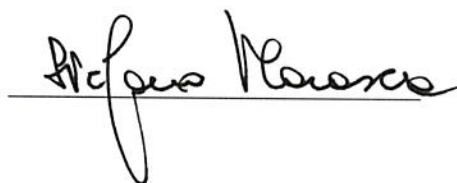
Sindaco Effettivo della ELICA S.p.A..

Professore Ordinario nel settore disciplinare “Economia Aziendale” presso l’Università Politecnica delle Marche. Direttore del Dipartimento di Management presso la stessa Università. Autore di numerose pubblicazioni e coordinatore di ricerche a livello locale ed interuniversitario sui temi della contabilità d’impresa, del bilancio e dei principi contabili internazionali, del controllo strategico e del controllo di gestione, della misurazione e valutazione degli intangible assets per finalità di reportistica interna e di comunicazione agli stakeholders. Socio ordinario dell’A.I.D.E.A. (Accademia Italiana di Economia Aziendale). Membro del Comitato Scientifico di collane editoriali e di riviste scientifiche afferenti l’economia aziendale e la comunicazione economico-finanziaria istituzionale d’impresa. Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Ancona dal 1986. Iscritto all’Albo dei Revisori dei Conti fin dalla sua costituzione (n. iscrizione 34987). Iscritto nell’elenco dei C.T.U. del Tribunale di Ancona dal 1994

Altre cariche sociali ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale della Sisme S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Gidea S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Bardelli S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Ottaviani S.p.A.

Marzo 2012



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto GIULIANI MARCO, nato a Jesi (An), il 11/11/1977, codice fiscale GLN MRC 77S11 E388N, residente a Jesi (AN) via Montessori n. 7

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan Srl ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

¹ Barrare la casella che interessa.

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina)

Jesi, 28/03/2012

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

MARCO GIULIANI

Nato ad Jesi (AN) il 11/11/1977

Ricercatore nel settore disciplinare "Economia Aziendale" presso l'Università Politecnica delle Marche. Autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali. Componente di gruppi di ricerca a livello locale, interuniversitario e internazionale sui temi della contabilità d'impresa, del bilancio e dei principi contabili internazionali, dell'economia dei gruppi nonché della misurazione e valutazione degli *intangible assets* per finalità di reportistica interna e di comunicazione agli *stakeholders*. Docente nell'ambito di corsi universitari e di specializzazione. Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Ancona dal 2004 (n. iscrizione 583). Iscritto all'Albo dei Revisori Legali dei Conti dal 2004 (n. iscrizione 132847). Iscritto nell'elenco dei C.T.U. del Tribunale di Ancona dal 2005. Socio della società Italiana Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA), della European Accounting Association (EAA). Reviewer per i convegni internazionali IFKAD2011, ECIC2011 e 2012 e ICICKM2011 e 2012. Membro della commissione nazionale dell'Associazione Dottori Commercialisti sugli intangibles. Socio fondatore e responsabile di LIVE -Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico s.r.l., spin-off universitario dedicato alla ricerca applicata sugli intangibles.

Cariche sociali ricoperte

Presidente del collegio dei revisori della Associazione Italiana Celiachia Marche Onlus.

28 Marzo 2012



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto BORIONI FRANCO, nato a Jesi (An), il 23/06/1945, codice fiscale BRNFNC45H23E388M, residente a Jesi (AN) via Gabetto, n. 4

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan Srl ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ☒ [SI] ☐ [NO] di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.
- ☒ [SI] ☐ [NO] l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ☒ [SI] ☐ [NO] nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

¹ Barrare la casella che interessa.

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina)

Jesi (AN) 29 MAR. 2012

(Luogo e data)

In fede

CURRICULUM VITAE

FRANCO BORIONI

Nato a Jesi (AN) il 23/06/1945

Sindaco Supplente della ELICA S.p.A.

Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ancona dall'11 aprile 1979 al n. 73/A, nonché all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale Civile e Penale di Ancona. Nominato Revisore Ufficiale dei Conti con D.M. del 24/02/1988, pubblicato sulla G.U. n. 53 del 04/03/1988. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. – S.O. n. 31 bis del 21/04/1995 – IV Serie speciale al n. 7353.

Altre cariche sociali ricoperte

- Amministratore Unico della Gielle Real Estate S.p.A.
- Amministratore Unico della Kalida S.p.A.,
- Amministratore Unico della Belgravia srl.,
- Amministratore Unico della Casper S.r.l.,
- Amministratore Unico della Led S.r.l.,
- Amministratore Unico della Sedepi S.r.l.,
- Amministratore Unico della MA.BI. srl.
- Presidente del Consiglio di amministrazione della DEVINA S.R.L.,
- Presidente del Consiglio di amministrazione della ALYANTE SRL
- Presidente del Consiglio di amministrazione della SED SRL
- Consigliere d'amministrazione della Marmo Meccanica spa,
- Consigliere d'amministrazione della Cavallottiundici S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale della CBV Solex S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Levitas spa,
- Presidente del Collegio Sindacale della 2M S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale della Scandolara S.p.A.

- Presidente del Collegio Sindacale della Air Force S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Cav. del Lavoro Iginio Pieralisi S.a.p.a.,
- Presidente del Collegio Sindacale della Confidi Ancona Soc. Coop. p.a.,
- Presidente del Collegio Sindacale della Egisto Pieralisi S.a.p.a.,
- Presidente del Collegio Sindacale della FAN S.r.l.
- Presidente del Collegio Sindacale della Fintrack S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale della Fondazione Ermanno Casoli,
- Presidente del Collegio Sindacale della Gilfin S.p.A.,
- Presidente del Collegio Sindacale della Imesa S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Nini Pieralisi S.a.p.a.
- Presidente del Collegio Sindacale della Safe S.a.p.a.
- Presidente del Collegio Sindacale della Sasa 2 S.p.A
- Sindaco Effettivo della Meccanica Generale srl
- Sindaco Effettivo della Omas srl
- Sindaco Effettivo della Anpier S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Ausiliare S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Golden Lady Company S.p.A.
- Sindaco Effettivo de Tenute Pieralisi s.r.l. Società Agricola
- Sindaco Effettivo della Mait S.p.A.
- Sindaco Effettivo della R.P.A. Risanam. Protez. Amb. S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Simonetta S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Torelli Dottori S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Tv Centro Marche spa
- Sindaco Effettivo della So.Ge.Si S.r.l..

Marzo 2012



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LUZI GIANCARLA, nata a Jesi (An), il 30/09/1960, codice fiscale LZUGCR60P70E388H, residente a Jesi (AN) via G.B. Salvi, n. 11

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dall'azionista Fan Srl ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di ELICA S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA (¹)

- di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- ~~SI~~ [NO] di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa. Per Statuto, si considerano strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto.
- ~~SI~~ [NO] l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente o statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni impeditive di cui dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- ~~SI~~ [NO] nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;

¹ Barrare la casella che interessa.

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica S.p.A. eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Elica S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

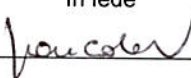
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di ELICA S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 8.C.2. Codice di Autodisciplina)

29/03/2012

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE

GIANCARLA LUZI

Nata a Jesi (AN) il 30/09/1960

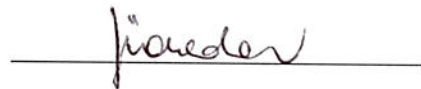
Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona dal 19/07/1988.

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. – S.O. n. 31 bis del 21/04/1995 – IV Serie Speciale.

Cariche sociali ricoperte

- Presidente del Collegio Sindacale della Termo Forgia S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Scandolara S.p.A.
- Sindaco Effettivo della CO.F.A.M. S.r.l. in Liquidazione
- Sindaco Effettivo della Meccanica Generale S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Omas S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Plast-Meccanica S.p.A.
- Sindaco Effettivo della WD Holding S.p.A.
- Sindaco Effettivo della S.A.S.A. 2 S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Gianta S.r.l.

Marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giancarla", is written over a horizontal line.