

Fabriano, 28 marzo 2013

LISTA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DI ELICA S.p.A.

Si comunica che alle ore 15:30 del 27 marzo 2013 risulta presentata presso la sede sociale la seguente lista per la nomina di un amministratore della Elica S.p.A.

N. LISTA	AZIONISTA	% DEL CAPITALE SOCIALE
1	FAN S.r.l.	52,809%

La lista risponde ai requisiti formali e sostanziali previsti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale, pertanto la stessa è stata accettata.

Si allegano alla presente:

- dichiarazione di presentazione della nomina da parte dell'azionista FAN S.r.l.;
- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di accettazione della candidatura da parte del candidato, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione del candidato attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazione del candidato attestante la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Elica S.p.A.

LISTA PER LA NOMINA DI UN NUOVO AMMINISTRATORE DI ELICA S.p.A.

La FAN S.r.l., con sede in Roma, via Parigi n. 11, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 10379911000, 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 S.R.L.	33.440.445	52,809%
TOTALE	33.440.445	52,809%

DICHIARA

di presentare la seguente lista per la nomina di un amministratore della Elica S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea straordinaria e ordinaria convocata per il giorno 24 aprile 2013, in unica convocazione:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA	C.F.
NOVARESE	EVASIO	Omegna (VB), 25/08/1947	NVRVSE47M25G062X

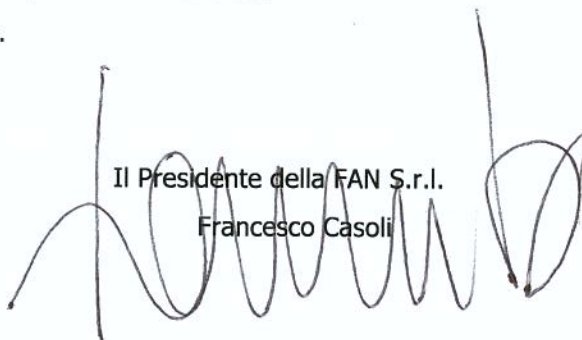
Il Candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto sociale della Elica S.p.A. e dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata della seguente documentazione:

- copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di illegittimità ed incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;
- Copia di documento di identità e codice fiscale.
-

27 marzo 2013

Il Presidente della FAN S.r.l.
Francesco Casoli



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(ex art. 23 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta 25/03/2013 Ggmmssaa	data rilascio certificazione 25/03/2013 ggmmssaa	n° progressivo annuo 107293
--	--	--

Su richiesta di:

UNICREDIT S.P.A.

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FAN S.R.L.
nome
codice fiscale / partita iva 10379911000
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmssaa
indirizzo VIA PARIGI, 11
città 00185 ROMA (RM) Stato ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione
ggmmssaa
Natura vincolo

data di riferimento certificazione

ggmmssaa

termine di efficacia o fino a revoca

ggmmssaa

Diritto esercitabile

Note

CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE DELLA ELICA S.p.A IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA MEDESIMA PREVISTA PER IL 24 APRILE 2013 IN UNICA CONVOCAZIONE.

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.sg-securities-services.it
www.socgen.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

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 Evasio Novarese, nato a Omegna (VB), il 25/08/1947, codice fiscale NVRVSE47M25G062X, residente in Comerio (VA), via G. Garibaldi 5A;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2013 - nella lista per la carica di Amministratore 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 Amministratore 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di ELICA S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- 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 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 presentarsi ai fini della suddetta nomina come Consigliere della Elica S.p.A. unicamente nella lista del socio di cui in premessa;
- di allegare alla presente dichiarazione: il proprio *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali; l'elenco degli incarichi di amministrazione e

controllo ricoperti presso altre società; copia del documento di identità ed evidenza del Codice fiscale;

- 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 non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

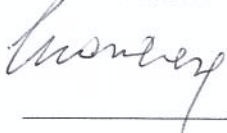
DICHIARA INFINE

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A.

Comerio (VA) 21/03/2013

In fede

Evasio Novarese



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 Evasio Novarese, nato a Omegna (VB), il 25/08/1947, codice fiscale NVRVSE47M25G062X, residente in Comerio (VA), via G. Garibaldi 5A;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2013 - nella lista per la carica di Amministratore 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 Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58,

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,

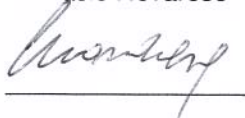
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza 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 di ELICA S.p.A. 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 accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi di legge;
- 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.

Comerio (VA) 21/03/2013

In fede

Evasio Novarese



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 Evasio Novarese, nato a Omegna (VB), il 25/08/1947, codice fiscale NVRVSE47M25G062X, residente in Comerio (VA), via G. Garibaldi 5A;

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista FAN S.r.l. - ai fini dell'elezione di un nuovo componente del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea straordinaria e ordinaria degli azionisti convocata per il 24 aprile 2013 - nella lista per la carica di Amministratore 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 Amministratore di ELICA S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana 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,

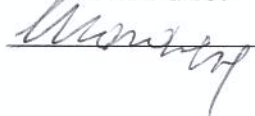
DICHIARA

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di indipendenza 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 di ELICA S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di ELICA S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di ELICA S.p.A., nella qualità di indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- 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.

Comerio (VA) 21/03/2013

In Fede

Evasio Novarese



CURRICULUM VITAE

EVASIO NOVARESE

Nato a Omegna (VB) il 25 agosto 1947

Dal 1968 al 2010 ha ricoperto diversi ruoli in varie società ed in particolare, dal 1968 al 1973, ha lavorato presso la Ignis; quindi, dal 1973 al 1990, presso la IRE, tra l'altro come Responsabile Centrale Metodi di Fabbricazione layout, Responsabile del servizio *Industrial Engineering* e Direttore di Stabilimento; dal 1990 al 2004 presso la Whirlpool, tra l'altro come Direttore *Marketing*, Direttore Progettazione, *Vice President* Industriale Europeo settori refrigerazione/cottura/lavastoviglie, Amministratore Delegato per le Relazioni Industriali; dal 2004 al 2007 Amministratore Delegato e Direttore Generale prima del Gruppo IAR Sital e quindi della Sital S.p.A.

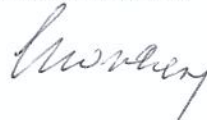
Ha conseguito il diploma di Perito Elettrotecnico ed ha frequentato numerosi corsi di perfezionamento professionali e manageriali – nazionali ed internazionali; in particolare: formazione manageriale permanente Studio Ambrosetti (1986 / 1987); *Manufacturing Excellence Program* presso INSEAD Parigi (1991) e *Global Leadership Program* presso University of Michigan (1993).

Attualmente non ricopre cariche sociali.

Comerio (VA) 21/03/2013

In fede

Evasio Novarese



Autorizzo al trattamento dei dati personali ex d.lgs. 196/2003