

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 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 degli Amministratori 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 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CASOLI	FRANCESCO	05/06/1961 Senigallia (AN)
2.	SASSO	ANDREA	24/08/1965 Roma
3.	PIERALISI	GENNARO	14/02/1938 Jesi (AN)
4.	ROMITI	STEFANO ^(*)	17/11/1957 Roma
5.	PERUCCHETTI	GIUSEPPE ^(*)	30/10/1958 Varese (VA)
6.	PIERALISI	GIANNA	12/12/1934 Monsano (AN)

^(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

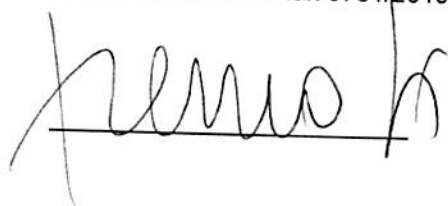
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- ☐ 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 prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società.
- ☐ Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
- ☐ Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa Italiana, attestante la sussistenza di detti requisiti.

Fano

- ☐ *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.

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

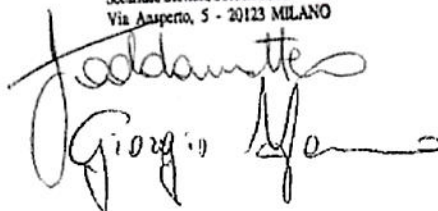
La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/04/2012, attesta il blocco delle azioni fino al 02/04/2012 e la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

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 FRANCESCO CASOLI nato a SENIGALLIA, il 05/06/1961, codice fiscale CSL FNC 61H05 I608M, residente in Fabriano (AN) – Colle Paganello, 42

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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.

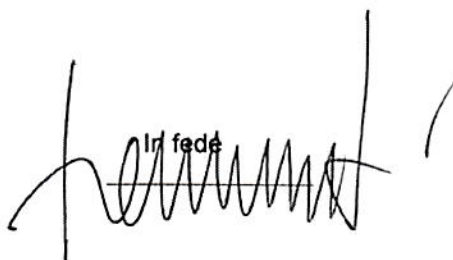
DICHIARA INOLTRE

- 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.

21/03/2012
(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

FRANCESCO CASOLI

Nato a Senigallia (AN) il 05/06/1961

Presidente del Consiglio di Amministrazione della ELICA S.p.A. dal 12 aprile 2006.

Presente in azienda dal 1978; nel 1990, ad appena 29 anni, è stato nominato Amministratore Delegato della Società.

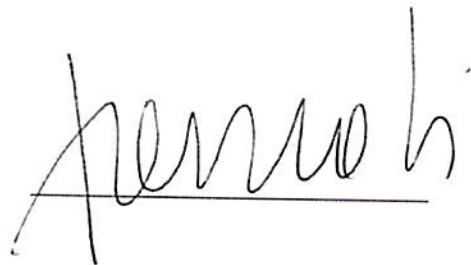
Dal giugno 2005 al marzo 2006 è stato Presidente di Assindustria della Provincia di Ancona.

Dall'aprile 2006 è Senatore della Repubblica Italiana.

Altre cariche sociali ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della FAN S.r.L.
- Amministratore Unico di FINTRACK S.p.A.
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ERMANNOCASOLI

Marzo 2012

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Francesco Casoli', written over a horizontal line.

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 ANDREA SASSO nato a ROMA, il 24/08/1965, codice fiscale SSS NDR 65M24 H501S, residente in San Marcello (AN), via GB Pergolesi, 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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.

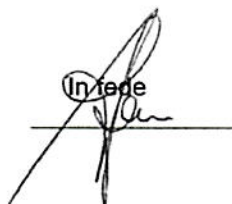
DICHIARA INOLTRE

- 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.

21 MARZO 2012
(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

ANDREA SASSO

Nato a Roma il 24/08/1965

Amministratore Delegato (*CEO*) della ELICA S.p.A. dal marzo 2007.

Dal 1990 nel Gruppo Merloni-Elettrodomestici/Indesit Company ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità fino a diventare Chief Operating Officer e Chief Commercial Officer.

E' stato Country Manager Italia di Pirelli Tyre.

Da marzo 2010 è Presidente di Confindustria Ceced Italia, l'associazione federata Anie dei produttori di apparecchi domestici e professionali.

A giugno 2010 è stato nominato Membro Ordinario del World Class Manufacturing Association.

Da Aprile 2012 è membro del YPO (Young Presidents' Organization).

Laureato in Economia e Commercio all'Università Politecnica delle Marche, ha completato l'International Program all'Insead (Fontainebleu, Francia).

Altre cariche sociali ricoperte

- Consigliere d'amministrazione della I.S.M. S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della AIRFORCE S.p.A.
- Consigliere in altre società estere del Gruppo Elica

Marzo 2012

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

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 GENNARO PIERALISI nato a MONSANO, il 14/02/1938, codice fiscale PRL GNR 38B14 F381I, residente in Jesi, via Piave, 3

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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.

21/03/2012
(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE

GENNARO PIERALISI

Nato a Monsano (AN) il 14/02/1938

E' membro del Consiglio di Amministrazione di ELICA S.p.A. dal 1970

Dagli inizi degli anni '80 è Amministratore Delegato delle aziende del Gruppo Pieralisi, nelle quali, a partire dal 1998, è anche Presidente dei Consigli di Amministrazione.

Ha ricoperto e ricopre ruoli di varia natura in Associazioni di categoria ed Istituti quali Confindustria Ancona, Confindustria Marche, Confindustria, Confidi di Ancona, Assonime, Previndustria S.p.A. . Ha ricoperto la carica di membro del consiglio di Reggenza Banca d'Italia, sede di Ancona, di consigliere di Amministrazione della Banca CARIFANO e di Presidente del Consiglio di Amministrazione della QUADRILATERO MARCHE – UMBRIA S.p.A.

Riconoscimenti

- Nel 1999 è stato nominato Cavaliere del Lavoro
- Nel 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il Premio Leonardo Qualità Italia
- Nel giugno 2003 gli è stata conferita la *Laurea Honoris Causa* in Scienze e tecnologie agrarie dall'Università Politecnica delle Marche

Altre cariche sociali ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della I.C.M. S.r.l.
- Presidente del Consiglio degli Accomandatari della Egisto Pieralisi S.A.P.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pieralisi S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Pieralisi Maip S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Macchine Agricole Industriali Pieralisi – M.A.I.P. S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Mark Leasing S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Retinsieme S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Elfa Hotel S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Tenute Agricole Pieralisi Società agricola a r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della TV Centro Marche S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Previndustria S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione del Confidi Ancona

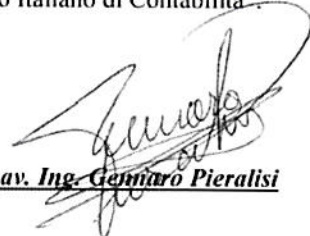


- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Meccano S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della E.Q.I. European Quality Institute S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Roal Electronics S.p.A.
- Presidente/Amministratore Unico di altre società del gruppo Pieralisi all'estero
- Amministratore Unico della Frapi S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Pergolesi Spontini
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Stilitalia
- Consigliere di Amministrazione della Mefop S.p.A.

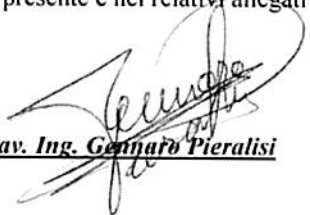
Altre cariche sociali ricoperte

- Membro del Consiglio Direttivo di Confindustria su invito della Presidente Marcegaglia –
- Membro di Giunta della Confindustria
- Presidente del gruppo di lavoro in Confindustria “EVASIONE FISCALE”
- Membro di Consiglio Direttivo e Giunta della Confindustria Marche
- Membro di Giunta della Confindustria Ancona
- Membro di Giunta Assonime
- Membro del Consiglio di Sorveglianza della “Fondazione Organismo Italiano di Contabilità”.

29 Marzo 2012


Cav. Lav. Ing. Gemaro Pieralisi

Si autorizza al trattamento dei dati e delle informazioni contenute nella presente e nei relativi allegati ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
In fede,


Cav. Lav. Ing. Gemaro Pieralisi

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 ROMITI nato a ROMA, il 17/11/1957, codice fiscale RMT SFN 57S17 H501S, residente in Milano – Via Pietro Cossa, 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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

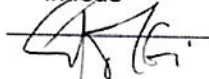
DICHIARA INFINE

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

Fabrizio 21.3.2012

(Luogo e data)

In fede



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 ROMITI nato a ROMA, il 17/11/1957, codice fiscale RMT SFN 57S17 H501S, residente in Milano – Via Pietro Cossa, 5

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore 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 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/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

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa 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.

Fabrizio, 21 marzo 2012

(Luogo e data)

In fede


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 ROMITI nato a ROMA, il 17/11/1957, codice fiscale RMT SFN 57S17 H501S, residente in Milano – Via Pietro Cossa, 5

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A. 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 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/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

- 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.

Fabiano, 21 marzo 2012

(Luogo e data)


In fede

CURRICULUM VITAE

STEFANO ROMITI

Nato a Roma il 17/11/1957

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

E' Presidente e Amministratore Delegato di Antares Private Equity S.p.A.: holding di partecipazioni attiva nel private equity e Amministratore Unico di Antares Advisory che controlla la prima.

In precedenza, è stato amministratore di Telesia S.p.A., dal febbraio 2009 ha lavorato presso Banca Akros S.p.A, dal novembre 2006 ha rivestito la carica di Amministratore Delegato in Arner Corporate Finance S.p.A., mentre dal gennaio 2006 è stato Amministratore Delegato di Pentar S.p.A.; dal 2001 al 2005 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato in Deloitte & Touche Corporate Finance S.r.l. (ora Deloitte Financial Advisory Services S.p.A.). Dal 1992 al 2001 è stato in Ernst & Young S.p.A. in qualità di Amministratore Delegato. Precedentemente, dal 1982 al 1992, ha lavorato in Deloitte & Touche e, dal 1981 al 1982, presso la Banca Nazionale del Lavoro.

E' membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2001, è iscritto all'Albo dei revisori dei Conti e, dal 1986, all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Roma.

Altre cariche sociali ricoperte

- Amministratore Unico della Antares Advisory S.r.l.
- Presidente ed Amministratore Delegato della Antares Private Equity S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione FADE di Milano

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 GIUSEPPE PERUCCHETTI nato a VARESE, il 30/10/1958, codice fiscale PRCGPP58R30L682R, residente in S. Imerio 15, 21100 Varese, Italia

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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.

21.3.2012

(Luogo e data)

In fede


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 GIUSEPPE PERUCCHETTI nato a VARESE, il 30/10/1958, codice fiscale PRGGPP58R30L682R, residente in S. Imerio 15, 21100 Varese, Italia

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore 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 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/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

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa 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.

21.03.2012

(Luogo e data)

In fede



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 GIUSEPPE PERUCCHETTI nato a VARESE, il 30/10/1958, codice fiscale PRCGPP58R30L682R, residente in S. Imerio 15, 21100 Varese, Italia

PREMESSO CHE

- A) il/la sottoscritto/a è stato/a designato/a dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A. 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 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/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

- 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.

21.03.2012

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

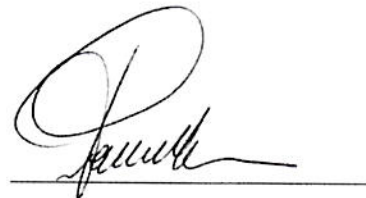
GIUSEPPE PERUCCHETTI

Nato a Varese il 30/10/1958

E' membro del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. dal 25 agosto 2011.

Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano, ha ricoperto differenti ruoli in diverse note società tra le quali, dal 1986 al 1991 Philips, e, dal 1991 al giugno 2011, Whirlpool in cui ha ricoperto, tra l'altro i ruoli di Senior Vice President Strategic Initiatives; Senior Vice president Head of Market Operations in Whirlpool Europe e Member of the Chairman Council in Whirlpool Corporation Leader of Global Trade Council.

Marzo 2012

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

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 GIANNA PIERALISI nata a SENIGALLIA, il 12/12/1934, codice fiscale PRL GNN 34T52 F381O, residente in Fabriano (AN), Via GB Miliani, 20

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dall'azionista Fan S.r.l. - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione 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 Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il/la sottoscritto/a è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore 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

- 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 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

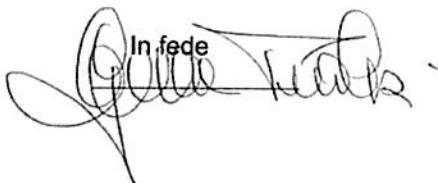
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere) in misura superiore a cinque, in conformità all'orientamento espresso dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina

DICHIARA INFINE

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

21-03-2012

(Luogo e data)

In fede


CURRICULUM VITAE

GIANNA PIERALISI

Nata a Monsano (AN) il 12/12/1934

Consigliere Delegato della Elica S.p.A. dal 12 aprile 2006.

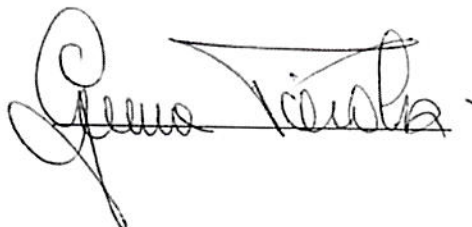
Dal 29 maggio 1998 al 12 aprile 2006 ha presieduto il Consiglio di Amministrazione della ELICA S.p.A..

Ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Air Force S.p.A. dal marzo 2003 all'aprile 2006.

Altre cariche sociali ricoperte

- Socio Accomandatario e Presidente della SAFE Società in Accomandita per Azioni del Cav. del Lav. Iginio Pieralisi
- Membro del Consiglio di Amministrazione della FAN S.r.L.
- Amministratore Unico della ERMANNO S.r.l.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ERMANNO CASOLI
-

Marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianna Pieralisi', with a stylized flourish at the end.