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

I sottoscritti azionisti di ELICA S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
FIRST CAPITAL SPA	2.074.402	3,2759%
IMMI INVEST SRL	1.266.456	2,00%
Totale	3.340.858	5,2759%

DICHIARANO

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 SINADACALE

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	MARIOTTI	CORRADO	29/02/1944 - Numana (AN)

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CAPECCI	DANIELE	3/04/1972 - 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
- ☐ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

* * * * *

Ove ELICA S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. tel. 02/76390184 fax 02/76407290.

Firma degli azionisti

First Capital S.p.A.

IMMI INVEST S.r.l.

VENETO BANCA

Sede sociale: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.C.I.A.A. Treviso num. 88163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro imprese di Treviso num. 00208740266
Patrimonio sociale al 31/12/2010 2.813.667.852,42 Euro
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/6/1992 cod. num. 5035.1

Montebelluna, 28/03/2012

Numero d'ordine: **1**

Deposito: 1/36674/1

Numero Prog. Annuo: 3280

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifice D.Lgs 259 del 30/12/2010)

IMMI INVEST SRL
VIA GIORGIO WASHINGTON 70
20146 MILANO (MI)

Data e luogo di nascita: il a

Codice Fiscale: **10066280156**

La presente certificazione, con efficacia fino al **02/04/2012** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003404214	ELICA ORD	1.266.456

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCA INTERMOBILIARE SPA CHE DICHIARA DI RINUNCIARE AL VOTO SPETTANTELE, A NORMA DELL'ART. 2352 C.C.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Certificazione di Possesso rilasciata al fine della presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della lista per la nomina del Collegio Sindacale

VENETO BANCA S.c.p.a.

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza

Societa' per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 67.705.040,00 interam. versato
Registro Imprese Milano n. 1775 Trib. Monza - Cod. fisc. 01181770155 - Partita IVA [illegible] 3440
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche e dei Gruppi Bancari.

L'INTERMEDIARIO [1]

**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE [10]
000001

DATA DI RILASCIO [2] 30/03/2012

N. PR. ANNUO: 25

CODICE CLIENTE [4]: 13/809913

FIRST CAPITAL SPA
VIALE MAJNO, 17
20122 MILANO [5]

A RICHIESTA DI [6]

LUOGO E DATA DI NASCITA
0000006061920960

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA [7] FINO AL 02/04/2012 ,ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA ORD	259.002

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: [8]

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO: [9]

PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE AMMINISTRATORI E SINDACI PER L'ASSEMBLEA CHE SI TERRA' DATA 27/04/2012 .

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
UFFICIO C.S.O. TITOLI
Via Rovagnati, 1
20033 DESIO

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 167500 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI

Luogo di nascita
Data di nascita

FIRST CAPITAL SPA
VIALE LUIGI MAJNO 17/A
MILANO 20122 IT
C.F. 06061920960

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

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA AOR	1,815,400

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.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Ansperto, 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 CORRADO MARIOTTI nato a Numana, il 29/02/1944, codice fiscale MRT CRD 44B29 F978U, residente in Ancona, via S. Stefano, 41

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti FIRST CAPITAL SRA E IMMI INVEST 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/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 ([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;

  [X SI] [NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

  [X] 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.

  [X 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;

  [X 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)

Fabriano 21 marzo 2012

(Luogo e data)

In fede

CURRICULUM VITAE

CORRADO MARIOTTI

Nato a Numana (AN) il 29/02/1944

Presidente del Collegio Sindacale della ELICA S.p.A..

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Ancona dal 14/09/1970. Iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con D.M. 5.5.1977 (G.U. n. 130 del 14.5.1977). Iscritto nel Registro dei Revisori Legali con D.M. 12.4.1995 (G.U. 4ª serie speciale n. 31 bis del 21.4.1995). Ha ricevuto numerosi incarichi dal Tribunale (soprattutto di Ancona) quale Curatore fallimentare, commissario giudiziale in procedure di amministrazione controllata e di concordato preventivo, ispettore ed amministratore giudiziario, consulente tecnico del Giudice, del P.M. e del G.I.P.. Esercita continuativamente dal 1970 la professione di dottore commercialista in Ancona, esclusivamente nel campo della consulenza aziendale: societaria, tributaria, finanziaria, di revisione, concorsuale, amministrativa.

Ricopre la carica di Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona.

Altre cariche sociali ricoperte

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Ancona S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione della Interporto Marche S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Fineuro S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della SO.GE.SI. Soc. Gestione Servizi Ind.li S.r.l. unipersonale
- Presidente del Collegio Sindacale della Somacis S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Nazareno Gabrielli Diaries S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Zetabi 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 CAPECCI DANIELE, nato a Jesi (An), il 03/04/1972, codice fiscale CPCDNL72D03E388A, residente a Jesi (AN) via Luigi Pieralisi, n. 10

PREMESSO CHE

A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti First Capital S.p.A. e Immi Invest 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 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.

  [SÌ] [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.*

[SÌ] [NO]

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

[SÌ] [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

DANIELE CAPECCI

Nato a Jesi (AN) il 3/04/1972

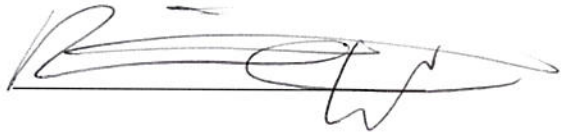
Iscritto all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ancona dal 05/03/2004 al n. 589/A. Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 21/04/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 05/05/2006 – IV Serie Speciale al n. 139798.

Cariche sociali ricoperte

- Amministratore Unico della Dalia S.r.l.
- Amministratore Unico della Ellegi S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione della C.B.V. Solex Centro Bitumi Vallesina S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione del C.O.S.I.E. – Consorzio Stabile Infrastrutture Europee
- Consigliere di Amministrazione della Debson S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione della R.P.A. Risanamento Protezione Ambientale S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione della STU Campo Boario S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Gima S.p.A.
- Sindaco Effettivo dell'Associazione dei Comuni Virtuosi
- Sindaco Effettivo della Caimi Export S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Caimi Export 2 S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Eida S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Equipe S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Ycami S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Renco Healt Care S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Renco S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Renco Real Estate S.p.A.
- Sindaco Effettivo della Sotac S.r.l.
- Sindaco Effettivo dell'ISTAO . Istituto Adriano Olivetti
- Sindaco Effettivo della Ermanno S.r.l.

- Sindaco Effettivo della Nuna S.r.l.
- Sindaco Effettivo della SO.T.AC. S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Fondazione Ermanno Casoli
- Sindaco Effettivo della Fondazione Cardinaletti
- Sindaco Effettivo della Fondazione Federico II Stupor Mundi
- Revisore Legale dei Conti della Smorlesi Gaetana Cecilia & c. S.p.A.

Marzo 2012



DICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 TER E 148 DEL TUF E DELL'ART. 144 QUINQUIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto LUIGI AGARINI, in qualità di legale rappresentante di IMMI INVEST SRL

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento, così come previsti dagli artt. 147 *ter* e 148 del TUF, dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di controllo nella ELICA Spa.

Milano, 29 Marzo 2012

In fede

DICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 TER E 148 DEL TUF E DELL'ART. 144 QUINQUIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto PAOLO LAPIETRA....., in qualità di legale rappresentante di FIRST CAPITAL SPA

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento, così come previsti dagli artt. 147 *ter* e 148 del TUF, dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di controllo nella ELICA Spa.

29/3/2012

In fede

First Capital S.p.A.