

COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA ai sensi dell'art. 2370
od. civ. e dell'art. 34-bis REGOLAMENTO CONSOB N. 11768/98

data : 08.04.2009 U080326 / 13.26.18
prog. annuo : 185 Cod.cliente: 0289244704000

richiesta di BALESTRA RODOLFO
Cod.fiscale : BLSRLF37A16C100F
indirizzo : VIA D.CHIESA 16/24 CASTELFIDARDO
Luogo nasc. : CASTELFIDARDO Data di nascita: 16.01.1937

A PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 29.04.2009
TESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213) DEL
MINISTERO DEL BILANCIO SOTTO INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA ORD.	221.600

GLI STRUMENTI FINANZIARI RISPONDONO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

A PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE PER

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI INDETTA A
1 CONV 27/04/09 09.00 VIA DANTE N. 288 - FABRIANO (AN)
2 CONV 29/04/09 09.00 VIA DANTE N. 288 - FABRIANO (AN)

BANCA FIDEURAM

BANCA FIDEURAM
Via Tornabuoni, 1
50123 FIRENZE

DELEGA PER L' INTERVENTO IN ASSEMBLEA

IL SIGNOR E'

DELEGATO A RAPPRESENTARE
PER L' ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA FIRMA

1	Banca Esperia S.p.A.	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)			
2	Data 23/03/2009				
3	n. 589	4	5/110123/0	5	PIERALISI ANDREA VIA PARADISO, 5 60035 JESI (AN)
6	a richiesta di _____				
7	La presente certificazione, con efficacia 29/04/2009, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:				
	Codice	Descrizione strumenti finanziari		Quantità	
	IT0003404214	ELICA ORD		2000	
	Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:				
8	Vincolo di pegno a favore di Banca Esperia S.p.A.				
	La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:				
9	Partecipazione assemblea ordinaria				
	Delega per l'intervento in assemblea				
	Il signor è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto				
	Data Firma				
	<ol style="list-style-type: none"> 1. intermediario che rilascia la certificazione; 2. data di rilascio della certificazione; 3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito a ciascun intermediario; 4. codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto; 5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata; 6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5; 7. fino a... (data certa) ..., ovvero "illimitata"; 8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di...", "vincolo di pegno a favore di...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."; 9. diritto di cui all'art. 85 del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98 				

ZUCCATOSTA LAILA**00295**Data e luogo di nascita: **08.07.1949 FABRIANO**
Codice fiscale: **ZCCLLA49L48D451D****AN**DATA OPERAZIONE: **03.04.2009**COD. ABI: **05308**CODICE CLIENTE: **0258178**N° PROG. ANNUO: **0000075****COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213**La presente Comunicazione, con efficacia al **29.04.2009** attesta la partecipazione al sistema di **GESTIONE ACCENTRATA** del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003404214	ELICA ORD - EUR	169.000,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Diritto di voto Art.2351 C.C. per l'assemblea Ordinaria
che si terra' in prima convocazione il giorno **27.04.2009** alle ore **09.00.00** in
FABRIANO VIA DANTE 288 e in seconda
convocazione il **29.04.2009** alle ore **09.00.00** in **FABRIANO**
VIA DANTE 288**BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.**Delega per l'intervento in Assemblea del:
numero progressivo annuo:
Spett.leVi comunico che il Signor:
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data: _____ firma: _____

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 MARIOTTI CORRADO nato Numana (AN) il 29/02/1944, codice fiscale MRT CRD 44B29 F978U, residente Ad Ancona, Piazza Don Minzoni n. 4

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti: ANPIER SPA - ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED - BALESTRA RODOLFO - PIERALISI ANDREA - ZUCCATOSTA LAILA - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27/04/2009 in prima convocazione e per il 29/04/2009 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,

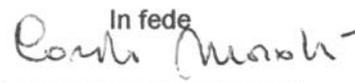
DICHIARA

- 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;
- 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;
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- 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.

Ancona, li 15 aprile 2009

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 Contabili 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.

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 Giuseppe Ascoli & figli S.p.A.
- Presidente del Collegio Sindacale della Know How Italia 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.

Aprile 2009



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 Jesi (AN) il 3/04/1972, codice fiscale CPC DNL 72D03 E388A, residente a Jesi (AN), Via Castelfidardo n. 5

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti: ANPIER SPA - ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED - BALESTRA RODOLFO - PIERALISI ANDREA - ZUCCATOSTA LAILA - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27/04/2009 in prima convocazione e per il 29/04/2009 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,

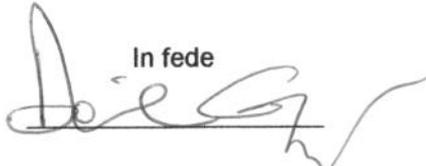
DICHIARA

- 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;
- 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;
- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente o nello Statuto Sociale;
- 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.

Jesi, li 15 aprile 2009

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 5/03/2004.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 21/04/2006 pubblicato sulla G.U. n. 34 del 5/05/2006 – IV Serie Speciale.

Cariche sociali ricoperte

- Amministratore Unico della Dalia S.r.l.
- Amministratore Unico della Ellegi S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione della STU Campo Boario S.p.A.
- Sindaco Effettivo della SO.T.AC. S.r.l.
- Sindaco Effettivo della Fondazione E.Q.I.
- Sindaco Effettivo della Fondazione Ermanno Casoli
- Sindaco Effettivo della Fondazione Cardinaletti

Aprile 2009



Cognome **CAPECCI**
 Nome **DANIELE**
 nato il **03/04/1972**
 (atto n. **306** P. **I** S. **A**)
 a **JESI**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **JESI (AN)**
 Via **CASTELFIDARDO n. 5**
 Stato civile **-----**
 Professione **COMMERCIALISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
 Statura **L. 70**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **-----**



Firma del titolare *D. Capecci*
JESI il **22/06/2005**
 Il SINDACO
 UFFICIALE COMUNICAZIONE DELEGATA
 Euro 5.68
[Signature]

