

Fabriano, 5 aprile 2011

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

Si comunica che alle ore 10:00 del 5 aprile 2011 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.

Elica S.p.A.

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

Il sottoscritto FAN S.r.l., con sede sociale 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 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 28/04/2011 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29/04/2011 in seconda convocazione, la seguente lista:

COGNOME	NOME	DATA E LUOGO DI NASCITA
Paccès	Luca	16/02/1940 Roma

Il Candidato è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

La lista è corredata dalla 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 ineleggibilità 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 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;
- Copia di documento di identità.

1 aprile 2011

Presidente della FAN S.r.l.
Francesco Casoli



CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 04/04/2011
N. Prog. Annuo 148296 Cod. Cliente 8527272
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

FAN SRL
VIA PARIGI, 11
00185 ROMA - ITALY

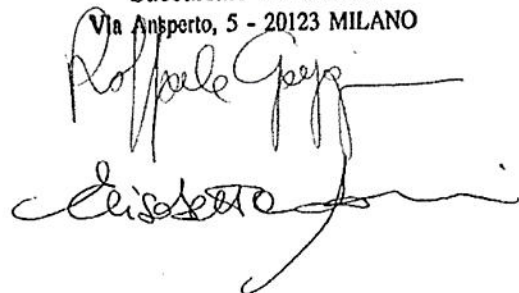
La presente certificazione, con efficacia dal 01/04/2011 fino al 05/04/2011, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA AOR	33.440.445

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione della lista per il Consiglio d'Amministrazione.

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 LUCA PACCES, nato a ROMA, il 16/02/1940, codice fiscale PCCLCU40B16H501N, residente in MILANO, viale SAN MICHELE DEL CARSO n. 24.

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 ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) il sottoscritto 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 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 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, conformemente 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.

Milano, 29 marzo 2011

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 LUCA PACCES, nato a ROMA, il 16/02/1940, codice fiscale PCCLCU40B16H501N, residente in MILANO, viale SAN MICHELE DEL CARSO n. 24.

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 ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione - 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,

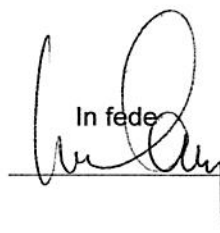
Tutto ciò premesso,

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 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.

Milano, 29 marzo 2011

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 LUCA PACCES, nato a ROMA, il 16/02/1940, codice fiscale PCCLCU40B16H501N, residente in MILANO, viale SAN MICHELE DEL CARSO n. 24.

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 ordinaria degli azionisti convocata per il 28 aprile 2011 in prima convocazione e per il 29 aprile 2011 in seconda convocazione - 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 previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

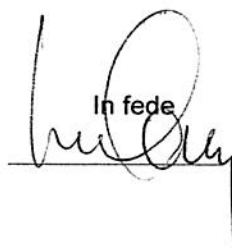
Tutto ciò premesso,

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, così come interpretati dalle Istruzioni di Borsa con riferimento alle società appartenenti al segmento STAR;
- 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.

Milano, 29 marzo 2011

In fede


Curriculum Vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato.

LUCA PACCES

In Spencer Stuart dal 1994, Luca Paces ha un'esperienza di oltre 30 anni nel settore dell'*Executive Search* ed è stato *Managing Director Italy* di Spencer Stuart per 6 anni, fino al 1999. La sua esperienza gli ha permesso di dare un forte contributo alla crescita di Spencer Stuart in Italia. E' stato responsabile europeo del settore industriale che comprende Energia, Automotive, Elettrodomestici, Costruzioni, Produzione Industriale & Servizi.

Dal 2011, pur continuando la sua collaborazione con Spencer Stuart come membro della *Board Practice*, ha avviato il progetto "*Paces Executive Team Effectiveness*" di *advisor* dei consigli di amministrazione per ottimizzare il funzionamento della squadra manageriale.

Ha iniziato la sua carriera nell'*Executive Search* a Torino nel 1975 con la sua società che nel 1977 è stata incorporata a TASA International.

In TASA ha ricoperto diversi ruoli fino a raggiungere quello di *Regional President Europe*.

All'inizio della sua carriera è stato *H.R. Specialist* per una società di consulenza aziendale e professore incaricato di Psicologia Industriale e problematica organizzativa.

Luca Paces ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Torino.

Parla fluentemente inglese e francese.