

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO 24 APRILE 2013
RELATIVA AI PUNTI 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA**

che di seguito si riportano:

4. Nomina di un Amministratore:
- 4.1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
- 4.2. Determinazione della durata del relativo incarico;
- 4.3. Nomina di un Amministratore.
5. Determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.

Signori Azionisti,

Vi informiamo che il Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione della valutazione annuale sul funzionamento, sulla dimensione e sulla composizione del Consiglio stesso e dei suoi Comitati, effettuata ai sensi dell'articolo 1.C.1. lettera g) del Codice di Autodisciplina,¹ ha rilevato l'esigenza di includere al proprio interno una figura professionale esperta in materia di processi industriali e sviluppo prodotto, con particolare riferimento all'area degli elettrodomestici, che abbia i requisiti per essere qualificata indipendente ai sensi del TUF e del Codice di Autodisciplina.

La presenza di tale figura professionale si rende necessaria a seguito dell'adozione da parte della Società del sistema cd. *World Class Manufacturing*, al fine di ricevere supporto per la relativa ottimizzazione nell'area produttiva, per implementare un sistema equivalente anche in aree diverse da quella produttiva, nonché al fine di ricevere un contributo in ambito di sviluppo prodotto, ai fini del continuo miglioramento della relativa qualità e competitività.

Inoltre, l'integrazione del Consiglio con tale profilo professionale sarebbe opportuna e utile al fine di monitorare la corretta applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso in tema di strategie e politiche produttive.

Vi ricordiamo che il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. è attualmente composto da sette membri e precisamente i signori:

- Casoli Francesco - Presidente
- Perucchetti Giuseppe - Amministratore Delegato
- Pieralisi Gianna - Amministratore Delegato
- Romiti Stefano - Amministratore
- Sasso Andrea - Amministratore
- Pieralisi Gennaro - Amministratore
- Magri Elena - Amministratore

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere:

- i) all'incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
- ii) alla determinazione della durata del relativo incarico;
- iii) alla nomina di un Amministratore;
- iv) alla determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.

Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8.

Ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, anche non Soci, secondo le decisioni adottate dall'Assemblea all'atto della nomina. L'Assemblea può variare il numero degli amministratori anche nel corso del mandato e sempre nei limiti previsti dallo Statuto sociale. In tal caso, l'Assemblea provvede alla loro nomina con le medesime modalità indicate nel richiamato articolo 16 stabilendo altresì la durata del loro mandato.

A tale proposito, si ricorda nuovamente che il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto da sette membri. **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPONE PERTANTO ALL'ASSEMBLEA DI INTEGRARE IL CONSIGLIO DI UNA ULTERIORE UNITA', PORTANDOLO A OTTO MEMBRI.**

¹ Promosso da Borsa Italiana, predisposto dal Comitato per la Corporate Governance nel 1999 e modificato da ultimo nel dicembre 2011.

Determinazione della durata dell'incarico.

Vi ricordiamo che, ai sensi dell'art. 16.4 dello Statuto sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2383 Codice Civile, gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Vi ricordiamo altresì che l'attuale Consiglio rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014.

A tale proposito, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PROPONE ALL'ASSEMBLEA DI **STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO DEL NUOVO AMMINISTRATORE, ove nominato, IN OMOGENEITA' ALLA DURATA DELL'ATTUALE CONSIGLIO, OVVERO PER GLI ESERCIZI 2013 e 2014 E SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014.**

Nomina degli amministratori.

Vi ricordiamo che la nomina dell'attuale Consiglio di Amministrazione è stata deliberata in occasione dell'Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012, sulla base di due liste, presentate rispettivamente dall'azionista FAN S.r.l. (LISTA DI MAGGIORANZA) e dagli azionisti FIRST CAPITAL S.p.A. e IMMI INVEST S.r.l. (LISTA DI MINORANZA). Detta nomina è peraltro avvenuta prima dell'entrata in vigore della normativa di cui alla L. 120/2011 in materia di equilibrio tra generi negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate, la quale normativa non si applica nemmeno alla nomina del nuovo amministratore, non trattandosi di primo rinnovo dell'organo di amministrazione successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

A tale proposito si evidenzia che nell'attuale Consiglio di Amministrazione della Società, comunque, il genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (1/5) del totale dei componenti. Si evidenzia altresì che tale proporzione sarebbe rispettata anche con un numero di componenti pari ad otto.

Vi ricordiamo che la nomina degli amministratori è disciplinata dall'art. 16 dello Statuto sociale e dalla normativa applicabile.

Gli Amministratori vengono nominati dall'Assemblea sulla base di liste depositate dai Soci presso la sede sociale, con le modalità previste dalla normativa e richiamate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea,² entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Nelle liste i candidati devono essere elencati in un numero non superiore al numero massimo di undici Amministratori, ciascuno abbinato con un numero progressivo; un numero minimo di tali candidati, pari al numero indicato dalla legge, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da essa previsti. A tal fine vi ricordiamo che l'art. 147 ter – comma 4 del Testo Unico della Finanza (TUF) prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 del TUF.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo (2,5%) del capitale sociale.³ La titolarità della quota minima di partecipazione anzidetta è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la sede sociale. La relativa certificazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime può essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente.

Ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice Civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati;
- b) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché eventualmente, il

² L'avviso di Convocazione dell'Assemblea è consultabile sul sito internet della Società www.elicagroup.com sezione investor relations.

³ Cfr. Art. 16 dello Statuto sociale e Delibera Consob n. 18214 del 9 maggio 2012.

possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF e/o dei requisiti di indipendenza previsti da normative di settore eventualmente applicabili in ragione dell'attività svolta dalla Società;

c) l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Inoltre, in conformità a quanto contenuto nel commento all'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si invitano i candidati a dichiarare il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina medesimo e ad impegnarsi a mantenere l'idoneità a qualificarsi indipendenti per tutta la durata del mandato.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 1.C.3. del Codice di Autodisciplina, il Consiglio ha confermato il limite di cinque incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere), con riferimento al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministrazione della Società.

I Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi, tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it

Le liste, ovvero le singole candidature, per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni che precedono, saranno considerate non presentate.

A cura della Società, le liste dei candidati dovranno essere messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea dei Soci.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle stesse.

Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Il nuovo amministratore verrà tratto dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità fra più liste, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea dei Soci, mettendo ai voti le liste che abbiano ottenuto la parità dei voti.

Nel caso in cui sia presentata o votata una sola lista, il nuovo amministratore sarà tratto da tale lista.

In caso di mancanza di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge e di Statuto senza osservare il procedimento sopra previsto.

Gli Amministratori debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, accertata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Assemblea, costituisce causa di immediata decadenza dell'Amministratore.

L'Assemblea dei Soci verrà invitata a deliberare la nomina del nuovo amministratore sulla base di quanto sopra disposto e delle liste eventualmente presentate dai Soci.

Determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.

Da ultimo, Vi rammentiamo che l'Assemblea è chiamata a determinare i compensi da corrispondere ex art. 2389 del codice civile.

Si ricorda che il compenso globale lordo annuo attualmente previsto, determinato con delibera dell'Assemblea del 27 aprile 2012, è pari a complessivi Euro 77.000,00 (settantasettemila) e quindi ad euro 11.000,00 (undicimila) per ciascun amministratore, oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese sostenute per la carica.

Considerato tutto quanto sopra, nel caso di approvazione da parte della Assemblea della proposta di nomina di un nuovo Amministratore, il Consiglio di Amministrazione propone di **INTEGRARE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO DEL CONSIGLIO DI ULTERIORI EURO 11.000,00 (UNDICIMILA), PER COMPLESSIVI EURO 88.000,00 (OTTANTOTTOMILA), oltre iva se dovuta, oneri contributivi di legge e al rimborso delle spese documentate sostenute per la carica**, ed invita i Soci a deliberare in merito.

Fabriano, 15 marzo 2013

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli