

ELICA S.P.A.
 Via Dante, n. 288
 60044, Fabriano (AN)
 n. iscrizione Registro Imprese di Ancona,
 cod. fisc. e part. IVA n. 00096570429
 capitale sociale € 12.664.560 i.v.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2013

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 33.928.249 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 33.928.249 | 100,0000 |

2. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 33.928.249 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 33.928.249 | 100,0000 |

3. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale, nonché introduzione dell'art. 31;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 33.928.249 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 33.928.249 | 100,0000 |

4. Proposta di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 33.928.249 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 33.928.249 | 100,0000 |

5. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 33.928.249 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 33.928.249 | 100,0000 |

PARTE ORDINARIA

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 35.931.904 | 99,8035 |
| Contrari | 70.747 | 0,1965 |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

4. Nomina di un Amministratore:

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

4.2. Determinazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

4.3. Nomina di un Amministratore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|----------------------|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.002.651 | 100,0000 |
| Contrari | | |
| Astenuti | | |
| Non votanti | | |
| Totale Azioni | 36.002.651 | 100,0000 |