

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA

Punto 1. all'ordine del giorno

Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.467.080 | 99,4389 |
| Contrari | 195.796 | 0,5339 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Punto 2. all'ordine del giorno

Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella procedura con parti correlate

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Punto 3. all'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Proposta di conferimento di poteri al consiglio di amministrazione per curare gli adempimenti di legge connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.277.325 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 35.395.539 pari al 55,8969% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 35.395.486 | 99,9999 |
| Contrari | | |
| Astenuti | 53 | 0,0001 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 35.395.539 | 100,0000 |

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della Elica S.p.A.; relazione degli amministratori sulla gestione; relazione del collegio sindacale; relazione della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2010

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|------------|----------|
| Favorevoli | 36.672.811 | 99,9999 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina di un amministratore

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|------------|----------|
| Favorevoli | 36.672.811 | 99,9999 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|------------|----------|
| Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

2.3 Nomina di un Amministratore

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| LISTA Fan Srl ⁽¹⁾ - Favorevoli | 35.601.451 | 97,0785 |
| Contrari | 1.061.425 | 2,8943 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Punto 3. all'ordine del giorno

Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| Favorevoli | 36.672.811 | 99,9999 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | | |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

Punto 4. all'ordine del giorno Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

| | n° azioni | % |
|---|-------------------|-----------------|
| LISTA Fan Srl ⁽²⁾ - Favorevoli | 36.662.823 | 99,9727 |
| Contrari | 53 | 0,0001 |
| Astenuti | 9.988 | 0,0272 |
| Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto | 36.672.864 | 100,0000 |

⁽¹⁾ Lista presentata da Fan S.r.l. titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie di Elica pari al 52,809% del capitale sociale.