

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ELICA S.P.A**

I sottoscritti azionisti di ELICA S.p.A., titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
FIRST CAPITAL SPA	2.074.402	3,2759%
IMMI INVEST SRL	1.266.456	2,00%
Totale	3.340.858	5,2759%

DICHIARANO

di presentare per la nomina degli Amministratori di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27/04/2012 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30/04/2012 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1*.	MAGRI	ELENA	19/07/1946 Brescia (BS)
2*.	MENGHINI	MASSIMO	15/10/1970 ANCONA (AN)

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di Autodisciplina.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- ☒ Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
- ☒ Dichiarazione di ciascun candidato 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 di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.
- ☒ Dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa Italiana, attestante la sussistenza di detti requisiti.
- ☒ Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritto.
- ☒ Copia di documento d'identità valido.
- ☒ Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

Ove ELICA S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. tel. 02/76390184 fax 02/76407290.

Firma degli azionisti


First Capital S.p.A.


IMM INVEST S.r.l.



VENETO BANCA

Sede sociale: Piazza G.B. Dall'Ami, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.I.A.A. Treviso num. 88163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Treviso num. 00208740266
Patrimonio sociale al 31/12/2010 2.813.667.852,42 Euro
Adorante al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/6/1992 cod. num. 5035.1

Montebelluna, 28/03/2012

Numero d'ordine: 1

Deposito: 1/36674/1

Numero Prog. Annuo: 3280

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifiche D.Lgs 259 del 30/12/2010)

IMMI INVEST SRL
VIA GIORGIO WASHINGTON 70
20146 MILANO (MI)

Data e luogo di nascita: il a

Codice Fiscale: 10066280156

La presente certificazione, con efficacia fino al **02/04/2012** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003404214	ELICA ORD	1.266.456

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

PEGNO DI GARANZIA A FAVORE DI BANCA INTERMOBILIARE SPA CHE DICHIARA DI RINUNCIARE AL VOTO SPETTANTELE, A NORMA DELL'ART. 2352 C.C.

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

Certificazione di Possesso rilasciata al fine della presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e della lista per la nomina del Collegio Sindacale

VENETO BANCA S.c.p.a.

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza
Società per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.785.044,00 intera, versata
Registro Imprese Milano n. 175 Irib. Monza - Cod. Fisc. 811177015 - Partita IVA 0275449015
Adesante al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari.

L'INTERMEDIARIO 1

**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 10

000001

DATA DI RILASCIO 2 30/03/2012

FIRST CAPITAL SPA
VIALE MAJNO, 17
20122 MILANO

N. PR. ANNO 25

CODICE CLIENTE 4
13/809913

A RICHIESTA DI 8

LUOGO E DATA DI NASCITA

FINO AL 02/04/2012 — 0000006061920960

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7

ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA ORD	259.002

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE LISTE PER ELEZIONE AMMINISTRATORI E SINDACI PER L'ASSEMBLEA CHE SI TERRA' DATA 27/04/2012.

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.
UFFICIO C.S.O. TITOLI
Via Rovagnati, 1
20033 DESIO

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(Ex art. 23 del Regolamento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22 Febbraio 2008,
modificato il 24 Dicembre 2010)

Data di Rilascio 29/03/2012
N. Prog. Annuo 167500 Cod. Cliente 748501
A richiesta di BCA PROFILO SPA -MI
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

FIRST CAPITAL SPA
VIALE LUIGI MAJNO 17/A
MILANO 20122 IT
C.F. 06061920960

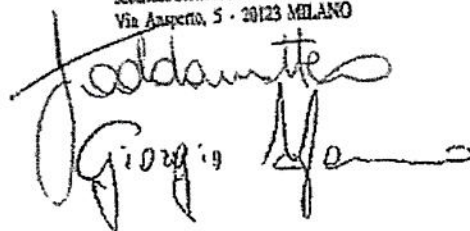
La presente comunicazione, con efficacia fino al 02/04/2012, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari :

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0003404214	ELICA AOR	1,815,400

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Elica.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Asperito, 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

La sottoscritta MAGRI ELENA nata a Brescia (BS) il 19/07/1946, codice fiscale MGRLNE46L59B157F, residente in BRESCIA,
via VICOLO SGUZZETTE, n. 16

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta 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,

la sottoscritta, 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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 informata, 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, in conformità 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, 26/3/2012

(Luogo e data)

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

La sottoscritta MAGRI ELENA nata a Brescia (BS) il 19/07/1946, codice fiscale MGRLNE46L59B157F, residente in Brescia,
via Vicolo Sguazzette, n. 16

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A.
- B) la sottoscritta 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. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

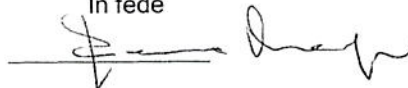
la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

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 mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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, 26/3/2012

(Luogo e data)

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

La sottoscritta MAGRI ELENA nata a Brescia (BS) il 19/07/1946, codice fiscale MGRLNE46L59B157F, residente in BRESCIA,
via VICOLO SCUZZETTE, n. 16

PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A. S.p.A.
- B) la sottoscritta 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,

la sottoscritta, 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,

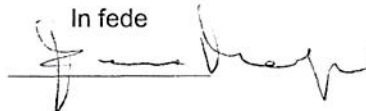
DICHIARA

- 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 mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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.

Palano, 26/3/2012

(Luogo e data)

In fede



CURRICULUM VITAE

ELENA MAGRI

Nata a Brescia il 19/07/1946

E' Consigliere d'Amministrazione di First Capital SpA, Investment Company, a partire da maggio 2011.

In precedenza, dal 1980 al 2010, è stata Amministratore delegato di Ori Martin SpA , acciaierie e ferriere di Brescia, con delega all'amministrazione, finanza ed acquisti. L'Azienda opera nel comparto siderurgico ed è leader nel settore degli acciai di qualità e speciali.

Per conto della capogruppo ha contemporaneamente ricoperto incarichi nelle società partecipate: dal 2005 al 2010 è stata Presidente di AOM Srl, società di commercializzazione di rottami ferrosi; dal 1993 è stata Consigliere nella partecipata Trafilati Martin SpA, trafilatura, rettifica e bonifica in barre per il settore automotive; dal 1995 al 2003 ha assunto l'incarico di Presidente e Amministratore Delegato nella partecipata Siderurgica Latina Martin SpA, acciai per cemento armato precompresso; dal 1998 al 2007 è stata Consigliere d'Amministrazione in Strand Tech Inc., società del South Carolina operante nel settore degli acciai per precompresso .

Nel corso della sua carriera lavorativa ha ricoperto incarichi presso le Associazioni di categoria:

- Consigliere del gruppo giovani dell'A.I.B. (Associazione Industriale di Brescia);
- Consigliere del settore metallurgico dell'A.I.B.;
- Vicepresidente del Campsider, comitato che riunisce gli acquirenti di materie prime di Federacciai, associazione di categoria dei siderurgici italiani;
- Consigliere d'Amministrazione di Finprogetti e di Banca del Garda.

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Parma, ha partecipato a vari stage formativi nel settore finanza, fra cui il Master di Tecniche Bancarie presso l'AIIESEC con stage alla filiale di Istanbul del Banco di Roma.

26 marzo 2012



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 MENGHINI MASSIMO nato a ANCONA il 15 OTTOBRE 1970, codice fiscale MNGMSM70R15A271D, residente in MILANO, via SAN CALOCERO, n. 12

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 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 non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di ELICA S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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, in conformità 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 2012

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 MENGHINI MASSIMO nato a ANCONA il 15 OTTOBRE 1970, codice fiscale MNGMSM70R15A271D, residente in MILANO, via SAN CALOCERO, n. 12

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 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. 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 mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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 2012

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 MENGHINI MASSIMO nato a ANCONA il 15 OTTOBRE 1970, codice fiscale MNGMSM70R15A271D, residente in MILANO, via SAN CALOCERO, n. 12

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti First Capital Spa e Immi Invest Srl - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 27 aprile 2012 in prima convocazione e per il 30 aprile 2012 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di ELICA S.p.A. 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,

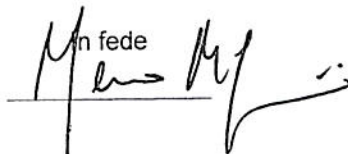
Tutto ciò premesso,

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 mantenere i requisiti di indipendenza di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato;
- 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 2012

 In fede

CURRICULUM VITAE

MASSIMO MENGhini

Nato a Ancona il 15/10/1970

E' Amministratore Delegato della IMMI Invest SRL: holding di partecipazioni attiva nell'ambito della lavorazione e commercializzazione di prodotti in acciaio in Italia ed in Middle EAST.

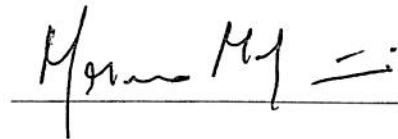
In precedenza è stato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della Macquarie Bank Italia, nel 2006, mentre dal giugno 1997 al novembre 2003 è stato in Banca IMI Gruppo INTESA-SANPAOLO ricoprendone nell'ultimo periodo il ruolo di Responsabile Pianificazione e Controllo di Gestione. Dal Dicembre 2003 al Dicembre 2005 ha lavorato come Group Controller nel Gruppo Enertad prima e poi in Capogruppo.

Ha conseguito la laurea in Scienze Economiche Bancarie ed Assicurative presso l' Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; ha successivamente conseguito il Master nel corso di formazione imprenditoriale in Banche ed Imprese presso l'ISTAO (Istituto Adriano Olivetti) di Ancona.

Altre cariche sociali ricoperte.

- Consigliere di Amministrazione della TCA SpA e della TAD Long Products SRL

29 Marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Menghini', is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE

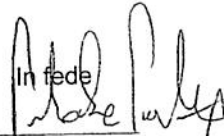
AI SENSI DEGLI ARTT. 147 TER E 148 DEL TUF E DELL'ART. 144 QUINQUES DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto PAOLO LA PIETRA, in qualità di legale rappresentante di FIRST CAPITAL SPA

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento, così come previsti dagli artt. 147 *ter* e 148 del TUF,
dall'art. 144 *quinques* del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di controllo nella
ELICA Spa.

29/3/2012

In fede

First Capital S.p.A.

DICHIARAZIONE

AI SENSI DEGLI ARTT. 147 TER E 148 DEL TUF E DELL'ART. 144 QUINQUIES DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto LUIGI AGARINI, in qualità di legale rappresentante di IMMI INVEST SRL

DICHIARA

l'assenza di rapporti di collegamento, così come previsti dagli artt. 147 *ter* e 148 del TUF,
dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti e dalla Comunicazione Consob n.
DEM/9017893 del 26/2/2009, con i soci che detengono una partecipazione di controllo nella
ELICA Spa.

Milano, 29 Marzo 2012

In fede
