

Elica S.p.A.

Sede Legale in Fabriano (AN) — Via Dante n. 288
Capitale Sociale Euro 12.664.560,00 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro
Imprese di Ancona 00096570429
Codice Fiscale e Partita IVA 00096570429
Iscritta al R.E.A. di Ancona n. 63006



Convocazione di Assemblea Ordinaria

(Il presente Avviso di Convocazione è pubblicato nel rispetto dei termini di legge e sostituisce ed annulla il precedente Avviso pubblicato su MF in data 28 marzo 2007)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Via Dante n. 288, per il giorno 30 aprile 2007 alle ore 9.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 7 maggio 2007, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di proroga della durata dell'incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Elica S.p.A. ai sensi dell'art. 8, 7° comma del D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303
2. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006; 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 2006;
3. Nomina di un Amministratore; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare e che alla data della stessa siano in possesso di idonea certificazione, ai sensi di legge e di statuto.

Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione; a tal fine, si raccomanda altresì di presentarsi con copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'articolo 34-bis del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalla ore 8,00.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprensiva del Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2006 e delle relative relazioni, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Inoltre, la medesima documentazione sarà pubblicata sul sito Internet della società www.elica.it.

Fabriano, 29 marzo 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli