

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILADIECI, IL GIORNO VENTISEI, DEL MESE DI APRILE, ALLE ORE
NOVE E ZERO MINUTI

26 APRILE 2010, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA DANTE N. 288

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, SIG. FRANCESCO CA-
SOLI, ASSUME, AI SENSI DELL'ART. 14, PRIMO COMMA, DELLO STATUTO SO-
CIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NE
DA' FORMALE APERTURA.

IL PRESIDENTE, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART 14 DELLO STATU-
TO SOCIALE, NONCHÉ DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, PRO-
PONE ALL'ASSEMBLEA DI AFFIDARE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL NOTAIO
DOTT. MARCELLO PANE DI JESI.

VIENE PERTANTO MESSA AI VOTI LA PROPOSTA PER ALZATA DI MANO.

PRIMA DELL'APERTURA DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE FA RICHIESTA
AL PERSONALE ADDETTO DI FORNIRE I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE
ED INVITA GLI AZIONISTI PRESENTI O LORO DELEGATI A NON ASSENTARSI
DALLA RIUNIONE SINO A QUANDO NON SIANO TERMINATE LE PROCEDURE
DI VOTAZIONE.

CONSTATATA LA PRESENZA DI N. 8 (OTTO) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN
PROPRIO O PER DELEGA N. 33.890.730
(TRENTATREMILIONIOTTOCENTONOVANTAMILASETTECENTOTRENTA) A-
ZIONI ORDINARIE PARI AL 53,5206% (CINQUANTATRE VIRGOLA CINQUEMI-
LADUECENTOSEI PER CENTO) DELLE N. 63.322.800

(SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, SI PROCEDE ALLA VOTAZIONE ESSENDO LE ORE 9:01.

CONSTATATA L'UNANIME APPROVAZIONE DA PARTE DEGLI AZIONISTI INTERVENUTI DELLA PROPOSTA FORMULATA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHE IL NOTAIO DOTT. MARCELLO PANE E' STATO NOMINATO SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE, OLTRE A SE STESSO, SONO PRESENTI I CONSIGLIERI, SIGNORI:

- ANDREA SASSO, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- GENNARO PIERALISI, AMMINISTRATORE;
- STEFANO ROMITI, AMMINISTRATORE;
- FIORENZO BUSSO, AMMINISTRATORE;
- GIOVANNI FREZZOTTI, AMMINISTRATORE.

MENTRE HA GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA IL CONSIGLIERE DELEGATO SIG.RA GIANNA PIERALISI

E CHE DEL COLLEGIO SINDACALE E' PRESENTE IL SIG. CORRADO MARIOTTI, PRESIDENTE, NONCHÉ I SINDACI EFFETTIVI SIG.RI GILBERTO CASALI E STEFANO MARASCA.

IL PRESIDENTE DA' ATTO ALTRESI':

- CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI;
- CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER OGGI, 26 APRILE 2010, IN PRIMA CONVOCA-

ZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9.00, ED OCCORRENDO IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 29 APRILE 2010 STESSI LUO-
GO ED ORA, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUB-
BLICATO SUL QUOTIDIANO MILANO FINANZA IN DATA 25 MARZO 2010
CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

- **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA FIME S.P.A., SOCIETA' FUSA PER INCORPORAZIONE NELLA ELICA S.P.A., CON EFFICACIA DAL PRIMO GENNAIO 2010; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**
- **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA ELICA S.P.A.; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2009.**
- **PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI *STOCK GRANT* RISERVATO A DIPENDENTI, INCLUSI I DIRIGENTI, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI ESECUTIVI DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLATE RITENUTI "RISORSE CHIAVE" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CRESCITA E DI SVILUPPO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 114 BIS D.LGS. 58/1998; CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLE FINALITA' DI UTILIZZO DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISTATE DALLA SOCIETA' IN ESECUZIONE**

DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 3 AGOSTO 2007.

- CHE NON E' PERVENUTA ALLA SOCIETA' ALCUNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO (AI SENSI DELL'ART. 126 BIS DEL D.LGS. 58/98 (TESTO UNICO DELLA FINANZA));

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 8 (OTTO) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 33.890.730 (TRENTATREMILIONIOTTOCENTONOVANTAMILASETTECENTOTRENTA) AZIONI ORDINARIE PARI AL 53,5206% (CINQUANTATRE VIRGOLA CINQUEMILADUECENTOSEI PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN PRIMA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE PRECISA CHE, NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA, PRIMA DI CIASCUNA VOTAZIONE, VERRANNO COMUNICATI I DATI AGGIORNATI SULLE PRESENZE.

INFORMA, ALTRESI', CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE AI SENSI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE NONCHÈ NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO SOCIALE E DAL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

COMUNICA CHE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONI-

STI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. SIMILMENTE LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO, CONSEGNATA A TUTTI GLI INTERVENUTI. LE INFORMAZIONI DI CUI SOPRA NON SARANNO OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE E TUTTI I DATI, NONCHÈ I SUPPORTI AUDIO, VERRANNO DISTRUTTI DOPO L'USO PER IL QUALE SONO STATI ESEGUITI.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI, NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI O VIDEO O CONGEGNI SIMILARI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E' DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSESSANTAQUATTROMILA
- CINQUECENTOSESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI OR-

DINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 (ZERO E VENTI CENTESIMI) CIASCUNA;

– LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;

– LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 6.332.280 (SEIMILIONITRECENTOTRENTADUEMILADUECENTOOTTANTA) AZIONI PROPRIE PARI AL 10% (DIECI PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE. AI SENSI DELL'ART. 2357-TER DEL CODICE CIVILE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PROPRIE E' SOSPESO, MA TALI AZIONI SONO COMPUTATE NEL CAPITALE AI FINI DEL CALCOLO DELLE QUOTE RICHIESTE PER LA COSTITUZIONE E PER LE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA;

– AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

Dichiarante	Azionista diretto	Numero azioni	Quota % su capitale ordinario
Pieralisi Gianna (totale azioni n. 33.608.690 pari al 53,075% del capitale)	FAN SRL	33.440.445	52,809%
	S.A.FE. S.A.P.A. del CAV. IGINO PIERALISI	116.245	0,184%
	Pieralisi Gianna	52.000	0,082%
Elica SPA	Elica SPA	6.332.280	10,000%
Henderson Global Investors Limited	Henderson Global Investors Limited	1.736.926	2,743%
Whirpool Corporation	Whirpool Europe SRL	6.332.280	10,000%

IL PRESIDENTE DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI UN PATTO PARASOCIALE EX ART. 122 D.LGS. N. 58/1998, AVENTE PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA', RELATIVAMENTE AL QUALE DA' ATTO CHE SONO STATE ESPLETATE TUTTE LE FORMALITA' PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

RICORDA CHE TALE PATTO PARASOCIALE, STIPULATO FRA FAN S.A. (ORA FAN S.R.L.) E WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. IN DATA 10 DICEMBRE 2007 E' STATO SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO IN DATA 3 DICEMBRE 2008 E 15 GIUGNO 2009.

RICORDA ALTRESI' CHE, IN DATA 18 DICEMBRE 2009, WHIRLPOOL EUROPE S.R.L., PROP S.R.L. ED ELICA S.P.A., HANNO SOTTOSCRITTO, PER PRESA D'ATTO ED ACCETTAZIONE PER QUANTO DI RISPETTIVA COMPETENZA, LA COMUNICAZIONE DA PARTE DI FAN S.A. RELATIVA ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA STESSA NELLA PROP S.R.L., CHE CONTESTUALMENTE HA MODIFICATO LA DENOMINAZIONE SOCIALE IN FAN S.R.L..

A SEGUITO DI TALE FUSIONE, LA FAN S.R.L. HA ASSUNTO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DI FAN S.A. E PROSEGUE IN TUTTI I RAPPORTI DI FAN S.A. IVI COMPRESA L'ADESIONE AL PATTO.

IN DATA 23 FEBBRAIO 2010, COME COMUNICATO DA ELICA S.P.A. IN DATA 8 MARZO 2010, WHIRLPOOL EUROPE S.R.L. HA RAGGIUNTO LA QUOTA DEL 10% DI PARTECIPAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI ELICA S.P.A., CHE SI INTENDE INTERAMENTE ATTRIBUITA AL PATTO PARASOCIALE.

IN DATA 8 MARZO 2010 GLI ADERENTI AL PATTO HANNO STIPULATO UN ACCORDO SUPPLEMENTARE IN FORZA DEL QUALE LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE PARI AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DI ELICA S.P.A. SI CONSIDERA RAGGIUNTA DA WHIRLPOOL ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2009 AI SENSI E

PER GLI EFFETTI TUTTI DEL PATTO E, QUALSIASI PREVISIONE DEL PATTO LA CUI EFFICACIA E' CONDIZIONATA AL POSSESSO DA PARTE DI WHIRLPOOL DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 10% DEL CAPITALE SOCIALE DI ELICA, ALLA SCADENZA SOPRAINDICATA, E' PIENAMENTE EFFICACE.

IL PATTO PARASOCIALE RIMARRÀ IN VIGORE FINO ALLA PRIMA DATA TRA:

1. IL TERZO ANNIVERSARIO DELLA DATA DEL CLOSING (O IL QUINTO SE LE AZIONI ELICA CESSANO DI ESSERE QUOTATE); E

2. LA DATA NELLA QUALE WHIRLPOOL DETERRÀ MENO DEL 5% DEL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ (TRANNE CHE IN CONSEGUENZA DI UNA DILUIZIONE POST-CLOSING OVVERO IN CONSEGUENZA DI UNA VIOLAZIONE DEL PATTO PARASOCIALE DA PARTE DI FAN O DI UNA VIOLAZIONE DEL PATTO DI OPZIONE SU AZIONI DA PARTE DI ELICA).

ALLA DATA ODIERNA IL SUDETTO PATTO HA AD OGGETTO LE PARTECIPAZIONI AZIONARIE NELLA SOCIETÀ DETENUTE DALLE PARTI (E, PER ALCUNE SPECIFICHE PATTUIZIONI, ALCUNE DELLE AZIONI DETENUTE DAI SOCI, DIRETTI O INDIRETTI, DI FAN), COME INDICATE NELLA TABELLA SEGUENTE:

Azionista	Numero di Azioni detenute	Numero di Azioni conferite	% delle Azioni conferite rispetto al capitale della Società
FAN	33.440.445	33.440.445	52,8095
WHIRLPOOL	6.332.280	6.332.280	10,0000
TOTALE	39.772.725	39.772.725	62,8095

L'ESTRATTO INTEGRALE DEL PATTO PARASOCIALE E' RIPORTATO NELLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI

AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

DICHIARA DI NON ESSERE A CONOSCENZA DELL'ESISTENZA DI ALTRI PATTI PARASOCIALI EX ART. 122 D.LGS. N. 58/1998 AVENTI PER OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA'.

COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA' O ENTI.

RICORDA CHE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, I SOCI I QUALI, POSSEDENDO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE OLTRE IL 2% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA', NON ABBIANO PROVVEDUTO A DARNE SEGNALE ALLA SOCIETA' E ALLA CONSOB, NON POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI VOTO INERENTE LE AZIONI PER LE QUALI E' STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE;

- IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, NON PUO' ESSERE ESERCITATO.

INVITA QUINDI GLI AZIONISTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

RILEVATA LA MANCANZA DI IMPEDIMENTO DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI. IN PARTICOLARE CHE, A PARTIRE DAL 9 APRILE 2010, SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE E LA BORSA ITALIANA:

- IL PROGETTO DI BILANCIO D'ESERCIZIO DI FIME S.P.A, IL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO DI ELICA S.P.A. E IL BILANCIO CONSOLIDATO,

CORREDATI DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 154-*BIS* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA; LE RISPETTIVE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE NONCHE' LA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-*BIS* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30 MARZO 2010;

- LE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E LE RELAZIONI DELLA SOCIETA DI REVISIONE RISPETTIVAMENTE RELATIVE A FIME S.P.A. E A E-LICA S.P.A.;
- LE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SUL PRIMO E SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO;
- LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI PREVISTE PER IL DOCUMENTO INFORMATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 84-*BIS* DEL REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI, NONCHE' IL DOCUMENTO INFORMATIVO MEDESIMO. IL PREDETTO DOCUMENTO INFORMATIVO E' STATO TRASMESSO IN PARI DATA ALLA CONSOB.

TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SOPRA ELENcata E' STATA RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', INVIATA A COLORO CHE NE HANNO FATTO RICHIESTA E CONSEGNATA AI PARTECIPANTI ALL'ODIERNA ASSEMBLEA.

DETTI DOCUMENTI VERRANNO CONSERVATI IN ORIGINALE AGLI ATTI SOCIALI.

INFORMA, INOLTRE, CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA

CONSOB, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE

& TOUCHE S.p.A. – IN CARICA FINO ALL'ESERCIZIO 2014 – SONO I SEGUENTI:

- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2009 E PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 128.840,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 1.403 ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2009, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 44.100,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 436 ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 64.066,00 (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 683 ORE IMPIEGATE;

PRECISA, CHE LE ORE RELATIVE AL GIUDIZIO DI COERENZA SONO INCLUSE NELLE ORE IMPIEGATE PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO.

PRECISA, ALTRESI', CHE I CORRISPETTIVI ANNUALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO CONSOB.

INFORMA CHE I DETTAGLI DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO SONO INDICATI NEL PROSPETTO ALLEGATO AL BILANCIO D'ESERCIZIO AI SENSI DELL'ART. 149 – *DUODECIES* DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AZIONISTI:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI CHE PARTECIPANO ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO E/O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DELLE AZIONI RISPETTIVAMENTE POSSEDUTE;

- L'ELENCO NOMINATIVO DEGLI AZIONISTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI OGNI VOTAZIONE ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA.

LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI REPLICHE SARANNO CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA.

COMUNICA, INFINE, CHE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA' E RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE, AFFINCHÉ ASSISTANO IL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.

INFORMA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 4 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, SONO STATI AMMESSI AD ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, CON IL CONSENSO DEL PRESIDENTE, SENZA TUTTAVIA POTER PRENDERE LA PAROLA, GIORNALISTI ACCREDITATI.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE ILLUSTRÀ LE MODALITÀ CON CUI CIASCUN AZIONISTA AVRÀ DIRITTO DI INTERVENIRE IN ASSEMBLEA, RICHIAMANDO IL CONTENUTO DEGLI ARTT. DA 15 A 19 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E, TE-

NUTO CONTO DELL'OGGETTO E DELL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONCEDE IL TERMINE DI 3 MINUTI PER CIASCUN INTERVENTO.

IL PRESIDENTE PROVVEDE INFINE A COMUNICARE LE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

CONCLUSE LE COMUNICAZIONI DI RITO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, POICHE', PER UN ERRORE MATERIALE, L'ART. 22 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, COME APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12 APRILE 2006, FACEVA RIFERIMENTO AGLI ARTT. 20 E 21 ANZICHE' AGLI ARTT. 19 E 20 DEL MEDESIMO REGOLAMENTO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE TENUTOSI IN DATA 14 MAGGIO 2009 HA DELIBERATO DI RETTIFICARE TALE IMPRECISIONE, CONSIDERATO IL FATTO CHE LA MODIFICA DA APPORTARE RISULTAVA PURAMENTE FORMALE E NON COMPORTAVA CAMBIAMENTI DI SOSTANZA DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE COME GIA' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA CITATA.

APRE QUINDI LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: **BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA FIME S.P.A., SOCIETA' FUSA PER INCORPORAZIONE NELLA ELICA S.P.A., CON EFFICACIA DAL PRIMO GENNAIO 2010; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, A SEGUITO DELLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLA FIME S.P.A. NELLA ELICA S.P.A., GLI AZIONISTI DELLA SOCIETA' INCORPORANTE SONO CHIAMATI AD APPROVARE IL BILANCIO RELATIVO

ALL'ESERCIZIO 2009 DELLA SOCIETA' INCORPORATA.

RICORDA INOLTRE CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA FIME S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2009, CONSISTENTE NEL BILANCIO D'ESERCIZIO, NELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E NELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE, E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, PRESSO BORSA ITALIANA S.P.A. ED E' STATA PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NONCHE' CONSEGNATA AGLI INTERVENUTI.

CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO AL DIBATTITO, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI, AD ECCEZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

A QUESTO PUNTO, IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' CONSTATATO CHE ALLE ORE 9:18 SONO PRESENTI N. 8 (OTTO) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O

PER DELEGA N. 33.890.730

(TRENTATREMILIONITTOCCENTONOVANTAMILASETTECENTOTRENTA) AZIONI ORDINARIE PARI AL 53,5206% (CINQUANTATRE VIRGOLA CINQUEMI-

LADUECENTOSEI PER CENTO) DELLE N. 63.322.800

(SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, INVITA L'ASSEMBLEA A VOTARE SULLA PROPOSTA.

A SEGUITO DELL'UNANIME APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IL PRESIDENTE INFORMA CHE LA SOCIE-

TA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009, COME RISULTA DALLA RELAZIONE RILASCIATA IN DATA 1 APRILE 2010.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, CHE COSTITUISCE ANCHE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"SIGNORI AZIONISTI,

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2009, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA NETTA D'ESERCIZIO DI EURO 925.949.

SI PROPONE ALL'ASSEMBLEA LA COPERTURA TRAMITE RIDUZIONE DELLA RISERVA DI FUSIONE DERIVANTE DALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ELICA S.P.A.."

CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. CORRADO MARIOTTI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.23, INVITA A VOTARE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME

SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE.

AL TERMINE DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA FIME S.P.A. E LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA GESTIONE, NONCHE' LA PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO TRAMITE RIDUZIONE DELLA RISERVA DI FUSIONE DERIVANTE DALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE IN ELICA S.P.A.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA ELICA S.P.A.; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2009.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE.

IL PRESIDENTE PROSEGUE SOTTOLINEANDO CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2009 E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, PRESSO BORSA ITALIANA S.P.A. ED E' STATA PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NONCHE' CONSEGNATA AGLI INTERVENUTI.

CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO ALL'INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO, NONCHE' ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI, AD ECCEZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE

SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE E DELLE
RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

A QUESTO PUNTO, IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI
DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' CONSTATATO CHE ALLE ORE
9:25 SONO PRESENTI DI N. 8 (OTTO) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO

O PER DELEGA N. 33.890.730

(TRENTATREMILIONIOTTOCENTONOVANTAMILASETTECENTOTRENTA) A-

ZIONI ORDINARIE PARI AL 53,5206% (CINQUANTATRE VIRGOLA CINQUEMI-

LADUECENTOSEI PER CENTO) DELLE N. 63.322.800

(SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI OR-

DINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, INVITA L'ASSEMBLEA A VO-

TARE SULLA PROPOSTA.

A SEGUITO DELL'UNANIME APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE
DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IL PRESIDENTE INVITA
L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. ANDREA SASSO AD ILLUSTRARE
L'ANDAMENTO GENERALE DEL BUSINESS NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2009.

PRENDE LA PAROLA IL SIG. ANDREA SASSO, IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA
PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, EFFETTUA UN RESOCONTO DEI PRINCIPALI
AVVENIMENTI CHE HANNO INTERESSATO LA SOCIETA' NEL CORSO
DELL'ESERCIZIO 2009.

IN PRIMO LUOGO, L'AMMINISTRATORE DELEGATO EVIDENZIA CHE, ELICA
S.P.A. OGGI, E SEMPRE DI PIÙ NEL PROSSIMO FUTURO, OLTRE ALL'ATTIVITÀ
OPERATIVA, SVOLGE PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E
CONTROLLO A FAVORE DI TUTTE LE SOCIETÀ DEL GRUPPO.

PERTANTO, SI RITIENE OPPORTUNO COMMENTARE I RISULTATI E

L'ANDAMENTO DELLA GESTIONE A LIVELLO CONSOLIDATO PIUTTOSTO CHE SULLA SOLA ELICA S.P.A..

L'AMMINISTRATORE DELEGATO PROSEGUE QUINDI EVIDENZIANDO CHE IL GRUPPO HA REALIZZATO RICAVI PARI A 335,1 MILIONI DI EURO, IN FLESSIONE DEL 13,1% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE, CON UNA DIMINUZIONE PIU' EVIDENTE NELLA PRIMA PARTE DELL'ANNO E UNA CRESCITA NELL'ULTIMO TRIMESTRE.

IL TREND DEI RICAVI HA RISENTITO DELLA CONTRAZIONE DEI CONSUMI NEL SEGMENTO "COOKING" NEI MERCATI GEOGRAFICI IN CUI IL GRUPPO ELICA REALIZZA LA MAGGIOR PARTE DEI PROPRI RICAVI E DELLA PERFORMANCE DELLA BUSINESS UNIT MOTORI. IN PARTICOLARE, I RICAVI DELLA BUSINESS UNIT MOTORI HANNO RISENTITO PER TUTTO L'ESERCIZIO 2009 DEL TREND NEGATIVO DEL SEGMENTO "HEATING" NEL SETTORE DEL "NEW HOUSING" REGISTRANDO UNA FLESSIONE PARI AL 28,1% RISPETTO AL 2008. CON RIFERIMENTO A TALE BUSINESS UNIT, IL PERMANERE DI UNA SITUAZIONE DI VOLATILITA' DELLA DOMANDA E LA CONSEGUENTE DIFFICOLTA' DI ELABORARE PREVISIONI PER GLI ANNI A VENIRE HANNO FATTO RITENERE AL MANAGEMENT DI RICONOSCERE PRUDENTEMENTE UNA RIDUZIONE DUREVOLE DEL VALORE DEGLI AVVIAMENTI IN APPLICAZIONE ANNUALE DEL TEST DI IMPAIRMENT, PREVISTO DALLO IAS 36, ALLOCATA ALLA CASH GENERATING UNIT MOTORI PER 2.771 MIGLIAIA DI EURO.

PER QUANTO ATTIENE , INVECE, ALLA BUSINESS UNIT CAPPE, QUESTA REGISTRA UNA CONTRAZIONE COMPLESSIVA DEI RICAVI PARI AL 10% ANCHE IN CONSEGUENZA DEL PROTRARSI DI AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE DEL PORTAFOGLIO CLIENTI AVENTI UNA NON SODDISFACENTE AFFIDABILITÀ CREDI-

TIZIA; VA COMUNQUE SEGNALATO CHE, NELLO STESSO PERIODO, SI E' REGISTRATA UNA DIMINUZIONE DELLA DOMANDA MONDIALE DEL 16%.

CON RIFERIMENTO ALLE AREE GEOGRAFICHE, LA RIDUZIONE DEI RICAVI RISULTA PIU' MARCATA NELL'AREA AMERICHE, CHE TUTTAVIA CRESCE DEL 13,5% A CAMBI EFFETTIVI NEL QUARTO TRIMESTRE, RISPETTO A EUROPA E RESTO DEL MONDO. NELLA BUSINESS UNIT CAPPE, I RICAVI REALIZZATI CON I "MARCHI PROPRI" REALIZZANO UN INCREMENTO DEL 9,7% RISPETTO ALLO STESSO PERIODO DEL 2008, IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL MERCATO.

L'EBITDA È PARI A 20,1 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 22,7 MILIONI DI EURO DELLO STESSO PERIODO DEL 2008, PARI AL 6,0% DEL FATTURATO. LA MARGINALITÀ HA REGISTRATO UN INCREMENTO DI 0.1 PUNTI PERCENTUALI RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE. LA REDDITIVITÀ OPERATIVA (EBITDA) PRIMA DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE E' STATA PARI AL 6,6% DEI RICAVI CONTRO IL 6,5% DELL'ANNO 2008. IN PARTICOLARE, NEL CORSO DEL QUARTO TRIMESTRE, L'EBITDA PRIMA DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE E' STATO PARI ALL'8% DEI RICAVI, IN LINEA CON IL TERZO TRIMESTRE, CONTRO IL 4% DEL CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO 2008. QUESTA PERFORMANCE È STATA POSSIBILE GRAZIE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE PER RENDERE PIÙ EFFICIENTE E FLESSIBILE LA STRUTTURA DEI COSTI OPERATIVI, ALLE LOCALIZZAZIONI PRODUTTIVE IN POLONIA E MESSICO, ALLA CRESCITA DEI RICAVI A MARCHI PROPRI OLTRECHÉ ALLA RIPRESA DEI VOLUMI NEI CLIENTI ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURING.

L'EBIT È STATO PARI A 0,7 MILIONI DI EURO, RISPETTO AI 2,6 MILIONI DI EURO DEL DICEMBRE 2008 PARI ALLO 0,2% DEL FATTURATO. PRIMA DELL'ADEGUAMENTO DI VALORE DEL *GOODWILL* DELLA *BUSINESS UNIT* MO-

TORI E DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE L'EBIT SAREBBE STATO PARI A 5,4 MILIONI DI EURO (1,6% DEI RICAVI). IL RISULTATO NETTO DI PERIODO È STATO PARI A 0,8 MILIONI DI EURO RISPETTO AI 4,2 MILIONI DEL 2008. LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2009 È IN DEBITO DI 22,9 MILIONI DI EURO, RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2008 QUANDO ERA IN DEBITO PER 34,9 MILIONI DI EURO. IL MIGLIORAMENTO È PRINCIPALMENTE RICONDUCEBILE ALLA RIDUZIONE DEL NET WORKING CAPITAL E ALLO STRETTO CONTROLLO DEGLI INVESTIMENTI.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INFORMA CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHÉ GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI AL COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M) E AL COMMA 2, LETTERA B) DELL'ARTICOLO 123-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI CON IL BILANCIO DI ESERCIZIO DELLA ELICA S.P.A. AL 31 DICEMBRE 2009, COME RISULTA DALLE RELAZIONI RILASCIATE IN DATA 6 APRILE 2010.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, CHE COSTITUISCE ANCHE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL 1° PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“SIGNORI AZIONISTI,

IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2009, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA NETTA DI EURO 6.549.582,00 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 121.113.111,00.

CIÒ PREMESSO VI PROPONIAMO :

1) DI APPROVARE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2009 ED IL BILANCIO SEPARATO AL 31 DICEMBRE 2009, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI;

2) DI APPROVARE LA COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO MEDIANTE UTILIZZO DELLA "RISERVA DI UTILI."

CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, SIG. CORRADO MARIOTTI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

AL TERMINE DELL'INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMITAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.39, INVITA A VOTARE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, ALL'UNANIMITA', DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE.

AL TERMINE DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 E LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO SULLA GESTIONE, NONCHE' LA PROPOSTA DI COPERTURA DELLA PERDITA D'ESERCIZIO MEDIANTE UTILIZZO DELLA RISERVA DI UTILI.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE
DEL GIORNO:

**PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI *STOCK GRANT* RISERVATO A
DIPENDENTI, INCLUSI I DIRIGENTI, COLLABORATORI E AMMINISTRATORI
ESECUTIVI DELLA SOCIETA' E DELLE SOCIETA' DA QUESTA CONTROLLA-
TE RITENUTI "RISORSE CHIAVE" PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTI-
VI DI CRESCITA E DI SVILUPPO DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 114
BIS D.LGS. 58/1998; CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLE FINALITA' DI U-
TILIZZO DELLE AZIONI PROPRIE ACQUISTATE DALLA SOCIETA' IN ESE-
CUZIONE DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 3 AGOSTO 2007.**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IL PIANO E' RIVOLTO ANCHE A SOGGETTI RILE-
VANTI DI CUI ALL'ARTICOLO 152-SEXIES, COMMA 1, LETT. C) DEL REGOLA-
MENTO CONSOB EMITTENTI E, PERTANTO, E' DA CONSIDERARSI "DI PARTICO-
LARE RILEVANZA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS, COMMA 3, DEL TESTO
UNICO E DELL'ARTICOLO 84-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO CONSOB E-
MITTENTI.

RICORDA, INOLTRE, CHE LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE SUL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, RE-
DATTA IN CONFORMITA' ALLE INDICAZIONI PREVISTE PER IL DOCUMENTO
INFORMATIVO DI CUI ALL'ARTICOLO 84-BIS DEL REGOLAMENTO CONSOB
EMITTENTI, NONCHE' IL DOCUMENTO INFORMATIVO MEDESIMO, SONO STA-
TI DEPOSITATI IN DATA 9 APRILE 2010 PRESSO LA SEDE SOCIALE E BORSA
ITALIANA S.P.A. E PUBBLICATI SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA'. IL PRE-
DETTO DOCUMENTO INFORMATIVO E' STATO ALTRESI' TRASMESSO, IN PARI

DATA, ALLA CONSOB E CONSEGNATO AGLI INTERVENUTI.

CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI.

A QUESTO PUNTO, IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE' CONSTATATO CHE ALLE ORE 9:41 SONO PRESENTI DI N. 8 (OTTO) AZIONISTI RAPPRESENTANTI IN PROPRIO

O PER DELEGA N. 33.890.730

(TRENTATREMILIONITOTTONOVANTAMILASETTECENTOTRENTA) A-

ZIONI ORDINARIE PARI AL 53,5206% (CINQUANTATRE VIRGOLA CINQUEMI-

LADUECENTOSEI PER CENTO) DELLE N. 63.322.800

(SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI OR-

DINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, INVITA L'ASSEMBLEA A VO-

TARE SULLA PROPOSTA.

A SEGUITO DELL'UNANIME APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE

DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, IL PRESIDENTE SOTTOPONE LA SEGUEN-

TE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI:

"L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DELIBERA:

1. DI APPROVARE IL PIANO DI STOCK GRANT 2010;

2. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OGNI POTERE NECESSARIO E/O OPPORTUNO PER DARE ESECUZIONE AL DETTO PIANO, ATTRIBUENDO

ALLO STESSO, CON FACOLTÀ DI SUB-DELEGA, I SEGUENTI POTERI:

- STABILIRE TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO;*

- APPROVARE IL REGOLAMENTO APPLICABILE AL PIANO, NEL RISPETTO DELLE*

EVENTUALI INDICAZIONI E/O LIMITI STABILITI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI;

- INDIVIDUARE I DESTINATARI DEL PIANO;
- DETERMINARE IL NUMERO DI AZIONI CHE FORMERÀ OGGETTO DI CIASCUN STOCK GRANT, TENUTO CONTO DEL RUOLO RICOPERTO DAI SINGOLI DESTINATARI E DEL LORO CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE;
- FISSARE GLI OBIETTIVI AL RAGGIUNGIMENTO DEI QUALI CONDIZIONARE L'EFFICACIA DEGLI STOCK GRANT LORO ATTRIBUITI;
- RETTIFICARE TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL PIANO DEL SINGOLO DESTINATARIO;
- APPORTARE TUTTE QUELLE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL PIANO E/O AL REGOLAMENTO CHE SI RENDESSERO NECESSARIE ED OPPORTUNE;
- REVOCARE O SOSPENDERE IL PIANO IN FUNZIONE DI EVENTI PARTICOLARI O STRAORDINARI SUSCETTIBILI DI INFLUIRE SUL PIANO STESSO (IVI COMPRESSE LE MODIFICHE LEGISLATIVE E/O DI REGOLAMENTI), OPERAZIONI STRAORDINARIE E/O ALTRI EVENTI CONSIDERATI DI PARTICOLARE RILEVANZA E NON PREVISTI AL MOMENTO DELL'APPROVAZIONE DEL PIANO; E

IN GENERALE, COMPIERE QUALSIASI ATTO NECESSARIO ED OPPORTUNO AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLA PRESENTE DELIBERA IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI.

3. DI AMPLIARE, FERMO RESTANDO TUTTO QUANTO NELLA STESSA ULTERIORMENTE DISPOSTO, IL CONTENUTO DELLA DELIBERA DELL'ASSEMBLA DEI SOCI DEL 3 AGOSTO 2007 CON RIFERIMENTO AGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DELLE AZIONI PROPRIE, CONFERENDO ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO IL POTERE DI DARE ESECUZIONE AL PIANO DI STOCK GRANT 2010 STESSO, ASSEGNANDO GRATUITAMENTE LE AZIONI OGGETTO DI STOCK GRANT AI SINGOLI DESTINATARI DEL PIA-

NO, NEL RISPETTO DEI TERMINI E DELLE CONDIZIONI DI CUI AL PIANO STESSO."

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMITÀ AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9.44, INVITA A VOTARE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER ALZATA DI MANO, DOPO PROVA E CONTROPROVA, DELIBERA DI APPROVARE A MAGGIORANZA LA PROPOSTA COME SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 33.843.500 PARI AL 99,8606% DEI VOTANTI, E

- VOTI CONTRARI: N. 47.230 PARI ALLO 0,1394%, DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, REDATTO IN CONFORMITÀ ALL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, CHE VIENE ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE.

NULL'ALTRO ESSENDOSI ALL'ORDINE DEL GIORNO DA DELIBERARE E NESSUNO CHIEDENDO LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA SCIOLTA L'ASSEMBLEA ALLE ORE 9,45, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to FRANCESCO CASOLI

F.to MARCELLO PANE

ELICA S.P.A.

VIA DANTE N. 288 FABRIANO

Cod. Fisc.: 00096570429

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 26/04/2010 IN 1ª CONVOCAZIONE**

08:59

**AZIONISTI PRESENTI O RAPPRESENTATI
N. 8**

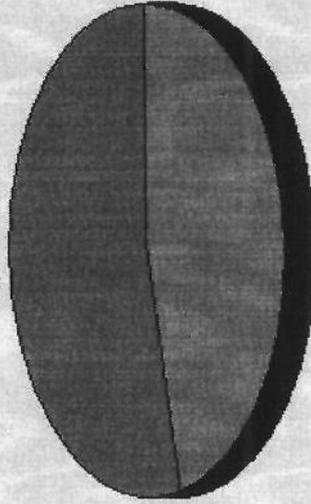
**RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA
N. 33.890.730 AZIONI**

**PARI AL 53,52% DELLE N. 63.322.800 AZIONI ORDINARIE
COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE**

CAPITALE SOCIALE

■ Presente
■ Non Presente

53,52



46,48

Quorum costitutivo necessario: Almeno 1/2

Presenti

4

Usciti

0

Dspiti

0

Rappresentati

8

Quantità in Proprio

286.810

Quantità in Delega

33.603.920

Quantità per raggiungimento quorum

31.661.400

Aggiorna

Stampa Dati

Riepilogo dati

Stampa Schermata

Quorum Del.

Uscita

ELENCO PARTECIPANTI
ORDINARIA DEL 26/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTICIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
1	PIERALISI ANDREA	In qualità di votante	ANPIER - S.P.A. -	286.810		286.810
2	DE GENNARO GERARDO		in delega di: FAN SRL		33.440.445	33.440.445
3	CAPECCI DANIELE		in delega di: SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI		116.245	116.245
4	BIAGI ROBERTA		in delega di: ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B in delega di: CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI) in delega di: 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO in delega di: Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH in delega di: STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		19.662 3.664 1.681 8.307 10.521	47.230

RIFERIM. DI AMMISSIONE	PARTECIPANTE	NOTE	SOCIO	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
Soci presenti o rappresentati rappresentanti	8					
In proprio	286.810					
In delega	33.603.920					
Totale	33.890.730					

pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

**ELENCO RISULTATI VOTAZIONI
ORDINARIA DEL 26/04/2010 IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Ordine del giorno NOMINA DEL SEGRETARIO

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:00 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:01

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,000 % della quantità votante						
SOCTO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810	
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445	
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245	
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B	Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662	47.230	
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.664		
SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.681		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			8.307		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			10.521		
Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.395		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA					
			286.810	33.603.920	33.890.730	

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

Ordine del giorno **OMISSIONE LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI AD ECCEZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI RELATIVAMENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009 DELLA FIME S.P.A.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:18 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:18

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810	
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445	
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245	
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B	Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662	47.230	
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.664		
SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.681		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			8.307		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			10.521		
Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.395		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA					
			286.810	33.603.920	33.890.730	

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

Ordine del giorno BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA FIME S.P.A.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:23 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:24

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810	
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445	
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245	
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B	Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662	47.230	
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.664		
SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.681		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			8.307		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			10.521		
Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.395		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA					
			286.810	33.603.920	33.890.730	

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

**Ordine del giorno OMISSIONE LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI AD ECCEZIONE DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI
RELATIVAMENTE AL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2009 DELLA ELICA S.P.A.**

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:25 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:25

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810	
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445	
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245	
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI) 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662 3.664 1.681 8.307 10.521 3.395	47.230	
			286.810	33.603.920	33.890.730	

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

Ordine del giorno BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2009 DELLA ELICA S.P.A.

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:39 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:39

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI						
Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,0000 % della quantità votante						
SOCCO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI	
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810	
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445	
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245	
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B	Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662	47.230	
CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.664		
SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.681		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			8.307		
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			10.521		
Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.395		
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA					
			286.810	33.603.920	33.890.730	

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

Ordine del giorno OMISSIONE LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:41 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:41

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 33.890.730 pari al 100,0000 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI)	Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662 3.664	47.230
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			1.681	
1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO	Delegato: BIAGI ROBERTA			8.307	
Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH	Delegato: BIAGI ROBERTA			10.521	
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA			3.395	
			286.810	33.603.920	33.890.730

Tot. Voti in Proprio: 286.810

Tot. Voti in Delega: 33.603.920

Totale Voti: 33.890.730

Ordine del giorno

PROPOSTA DI APPROVAZIONE DI UN PIANO DI STOCK GRANT E CONSEGUENTE AMPLIAMENTO DELLE FINALITA' DI UTILIZZO DELLE AZIONI PROPRIE

ORARIO APERTURA VOTAZIONE: 09:44 - ORARIO CHIUSURA VOTAZIONE: 09:44

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 33.890.730 pari al 53,5206% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale

ELENCO FAVOREVOLI

Totale Voti: 33.843.500 pari al 99,8606 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
ANPIER - S.P.A. -	votante: PIERALISI ANDREA	1	286.810		286.810
FAN SRL	Delegato: DE GENNARO GERARDO	2		33.440.445	33.440.445
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	Delegato: CAPECCI DANIELE	3		116.245	116.245
			286.810	33.556.690	33.843.500

ELENCO CONTRARI

Totale Voti: 47.230 pari al 0,1394 % della quantità votante

SOCIO	ELENCO DELEGATI / LEGALI RAPPRESENTANTI / ALTRO	RIFERIM. DI AMMISSIONE	VOTI IN PROPRIO	VOTI IN DELEGA	TOTALE VOTI
ALPHA ADVANTAGE EUROPE FUND B CGMI AS AGENT FOR THE 32 CAPITAL MASTER FUND SPC LTD - EUROPE SMALL CAP (BGI) 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO 1199 Healthcare Employees Pension Tr agente: NORTHERN TRUST -LO Global Market Neutral B Europe Small Cap Fund agente: UBS AG LONDON BRANCH STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA Delegato: BIAGI ROBERTA	4		19.662 3.664 1.681 8.307 10.521 3.395	47.230
			0	47.230	47.230

Tot. Voti in Proprio: 286.810**Tot. Voti in Delega: 33.603.920****Totale Voti: 33.890.730**