

N. 65295 DI REPERTORIO

N. 15447 DELLA RACCOLTA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELLA SOCIETA' "ELICA S.P.A."
CON SEDE A FABRIANO (AN).

REPUBBLICA ITALIANA

In Fabriano, presso la sede della società "ELICA S.p.A.", in via Dante n. 288, il giorno ventotto aprile duemilaundici, alle ore nove.

Innanzitutto, Dott. Marcello Pane, notaio con residenza in Jesi, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Ancona, si è di persona costituito il signor:

- Casoli Francesco, nato a Senigallia (AN) il 5 giugno 1961, residente a Fabriano (AN), località Collepaganello n. 42; della identità personale del quale comparente io notaio sono certo. Il signor Casoli Francesco che interviene nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "ELICA S.p.A." con sede a Fabriano (AN), via Dante n. 288, avente il capitale sociale deliberato di euro 12.964.560,00 (dodicimilioninovecentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi) e sottoscritto e versato per euro 12.664.560,00 (dodicimilioneisecentosessantaquattromilacinquecentosessanta e zero centesimi), codice fiscale e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Ancona 00096570429 e numero del R.E.A. 63006, mi dichiara che è stata convocata, ai termini di legge e di statuto, in prima convocazione, mediante avviso pubblicato in data 17 marzo 2011 sul quotidiano "MILANO FINANZA", nonché sul sito internet della società e mediante comunicato stampa, in questo luogo, giorno ed alle ore nove, l'assemblea straordinaria ed ordinaria dei soci, per discutere e deliberare sul seguente

"ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27.
2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate.
3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.

Parte Ordinaria

1. 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.
2. Nomina di un Amministratore:

#p#

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

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

2.3 Nomina di un Amministratore.

3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.

4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39."

e chiama me notaio a redigere il presente verbale relativamente alla parte straordinaria.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio faccio constare con il presente verbale quanto segue:

assume la Presidenza, ai sensi dell'art. 14.1 dello statuto sociale, il signor Casoli Francesco quale Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'indicata Società il quale dà atto:

- che del Consiglio di Amministrazione, oltre allo stesso quale Presidente, sono presenti i Consiglieri signori Andrea Sasso, Gianna Pieralisi, Stefano Romiti, Giovanni Frezzotti e Fiorenzo Busso, mentre assente giustificato risulta l'altro consigliere signor Gennaro Pieralisi;

- che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri effettivi signori Corrado Mariotti, Gilberto Casali e Stefano Marasca intervenuto alle ore nove e minuti quindici;

- che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia, dello statuto sociale e del regolamento assembleare;

- che non sono state presentate, da parte dei legittimati, richieste di integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi e nei termini di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito testo unico della finanza o T.U.F.);

- che, essendo intervenuti in proprio o per delega n. 22 (ventidue) legittimati,

rappresentanti n. 36.672.864

(trentaseimilioneisessantasettantaduemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie, pari complessivamente al 57,9142%

(cinquantasette virgola novemilacentoquarantadue per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilioneitrecentoventiduemilaottocento)

azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero e venti centesimi) ciascuna costituenti l'intero capitale sociale sottoscritto e versato

di euro 12.664.560,00

(dodicimilioneisessantasettantaduemilacinquecentosessanta e zero centesimi), l'assemblea, regolarmente convocata, è

validamente costituita in prima convocazione in sede straordinaria ai termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti posti nella parte straordinaria dell'ordine del giorno.

Il Presidente precisa che nel corso dell'assemblea, prima di

#p#

ciascuna votazione, verranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Il prospetto contenente l'elenco nominativo degli azionisti presenti o rappresentati, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute, redatto in conformità all'art. 2375 del codice civile, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dà atto:

- che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge in materia;
- che, come indicato nell'avviso di convocazione, la Società ha nominato il signor Gobbi Gianluca quale rappresentante designato per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto ai sensi dell'articolo 135-undecies del T.U.F. ed ha reso disponibile, presso la sede sociale e sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della delega;
- che il signor Gobbi Gianluca ha dichiarato, in qualità di rappresentante designato, di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto agli argomenti oggetto di delibera indicati all'ordine del giorno dell'odierna assemblea;
- che ai sensi del terzo comma del citato articolo 135-undecies del testo unico della finanza, le azioni per le quali è stata conferita delega, anche parziale, al rappresentante designato sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea, mentre le azioni in relazione alle quali non siano state conferite istruzioni di voto sulle proposte all'ordine del giorno, non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della relativa delibera;
- che, entro i termini di legge, è stata rilasciata al rappresentante designato dalla Società n. 1 (una) delega dai legittimati all'esercizio del diritto di voto, per complessive n. 53 (cinquantatré) azioni;
- che non risulta sia stata promossa, in relazione all'Assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi dell'articolo 136 e seguenti del testo unico della finanza;
- che nessuno degli aventi diritto ha fatto pervenire domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'assemblea ai sensi dell'art. 127-ter del T.U.F.;
- che, ai sensi dell'art. 13 dello statuto sociale, dell'art. 5 del regolamento assembleare e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti ad intervenire all'assemblea ed in particolare è stata verificata la

#p#

rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- 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 Società 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.

La registrazione non sarà oggetto di comunicazione o diffusione e tutti i dati nonché i supporti audio verranno distrutti dopo l'uso per il quale sono stati eseguiti;

- 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;

- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 12.664.560,00 (dodicimilioneicentosessantaquattromilacinquecento sessanta e zero centesimi) suddiviso in n. 63.322.800 (sessantatremilioneitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie da nominali euro 0,20 (zero virgola venti centesimi) ciascuna;

- che le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da borsa italiana s.p.a. segmento star;

- che la Società, alla data odierna, detiene n. 4.432.596 (quattromilioneiquattrocentotrentaduemilacinquecentonovantasei) azioni proprie pari al 7% (sette per cento) del capitale sociale;

- che ai sensi dell'art. 2357-ter del codice civile il diritto di voto inerente alle azioni proprie è sospeso, ma tali azioni sono computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea;

- che ad oggi i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 2% (due per cento) del capitale sociale sottoscritto della società 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 T.U.F. e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- Pieralisi Gianna (totale azioni n. 33.608.690

#p#

(trentatremilioneiseicentoottomilaseicentonovanta) pari al 53,075% (cinquantatré virgola zero settantacinque per cento) del capitale) di cui direttamente possedute n. azioni 52.000 (cinquantaduemila) pari allo 0,082% (zero virgola zero ottantadue per cento) del capitale; indirettamente possedute tramite: FAN SRL con sede a Roma n. azioni 33.440.445 (trentatremilioneiquattrocentoquarantamilaquattrocentoquarantacinque) pari al 52,809% (cinquantadue virgola ottocentonove per cento) del capitale e S.A.FE. S.A.P.A. del CAV. IGINO PIERALISI con sede a Jesi (AN) n. azioni 116.245 (centosedicimiladuecentoquarantacinque) pari allo 0,184% (zero virgola centottantaquattro per cento) del capitale;

- Elica SPA con sede a Fabriano (AN) n. azioni direttamente possedute 4.432.596 (quattromilioneiquattrocentotrentaduemilacinquecentonovantasei) pari al 7% (sette per cento) del capitale;
- First Capital S.p.A. con sede a Milano n. azioni direttamente possedute 1.955.041 (unmilionenovecentocinquantacinquemilaquarantuno) pari al 3,087% (tre virgola zero ottantasette per cento) del capitale;
- Whirlpool Corporation n. azioni possedute tramite la Whirlpool Europe S.R.L. con sede a Comerio (VA) 6.332.280 (seimilioneitrecentotrentaduemiladuecentottanta) pari al 10% (dieci per cento) del capitale.

Il Presidente dà inoltre atto che la Società è a conoscenza dell'esistenza di un patto parasociale ex art. 122 del T.U.F., avente per oggetto azioni della Società, relativamente al quale risultano essere state espletate tutte le formalità previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Il patto parasociale, stipulato in data 10 dicembre 2007 fra la società Fan s.a. (ora Fan s.r.l.) e la società Whirlpool Europe s.r.l.:

1. prevede a favore della società Whirlpool Europe s.r.l. un diritto di opzione di acquisto nei confronti della società Fan s.r.l. di una parte della partecipazione detenuta nella società Elica S.p.A.;
2. disciplina taluni profili relativi alla governance della società Elica S.p.A.;
3. detta alcuni limiti al trasferimento delle partecipazioni detenute dalle parti;
4. prevede il divieto di concorrenza a carico della società Fan s.r.l. e dei soggetti che la controllano;
5. prevede che le azioni acquistate in base al patto di opzione su azioni, stipulato fra la società Whirlpool Europe s.r.l. e la società Elica S.p.A. contestualmente alla stipula del patto

##

parasociale, vengano automaticamente conferite al patto parasociale.

Tale patto è stato modificato per effetto di due successivi accordi sottoscritti tra le società Whirlpool Europe s.r.l. e Elica S.p.A., rispettivamente in data 3 dicembre 2008 e 15 giugno 2009.

In data 18 dicembre 2009, le società 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 della società Fan s.a. relativa alla fusione per incorporazione della stessa nella società Prop s.r.l., che contestualmente ha modificato la denominazione sociale in Fan s.r.l..

A seguito di tale fusione, la società Fan s.r.l. ha assunto i diritti e gli obblighi della società Fan s.a. e prosegue in tutti i rapporti della società Fan s.a. ivi compresa l'adesione al patto. In data 23 febbraio 2010, come comunicato dalla società Elica S.p.A. in data 8 marzo 2010, la società Whirlpool Europe s.r.l. ha raggiunto la quota del 10% (dieci per cento) di partecipazione del capitale sociale della società 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% (dieci per cento) del capitale sociale della società Elica S.p.A. si considera raggiunta dalla società Whirlpool Europe s.r.l. alla data del 31 dicembre 2009 ai sensi e per gli effetti tutti del patto e, qualsiasi previsione del patto la cui efficacia è condizionata al possesso da parte della società Whirlpool Europe s.r.l. di una partecipazione pari al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della società Elica S.p.A., è pienamente efficace.

Il patto parasociale prevedeva di rimanere in vigore fino alla prima data tra:

1. il terzo anniversario della data del closing (o il quinto se le azioni della società Elica S.p.A. cessano di essere quotate);
e
2. la data nella quale la società Whirlpool Europe s.r.l. deterrà meno del 5% (cinque per cento) 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 della società Fan o di una violazione del patto di opzione su azioni da parte della società Elica S.p.A.).

In data 18 dicembre 2010, non avendo alcuna delle parti comunicato all'altra la propria opposizione al rinnovo del patto parasociale, le parti hanno rinnovato il patto parasociale senza alcuna modifica, per un ulteriore periodo di tre anni.

#p#

Alla data odierna il suddetto 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, della società Fan s.r.l.), come di seguito indicate:

- Fan s.r.l.: n. Azioni detenute 33.440.445
(trentatremilioniquattrocentoquarantamilaquattrocentoquarantacinque); n. Azioni conferite 33.440.445
(trentatremilioniquattrocentoquarantamilaquattrocentoquarantacinque) pari al 52,8095% (cinquantadue virgola ottomilanovantacinque per cento) del capitale;

- Whirlpool Europe s.r.l.: n. Azioni detenute 6.332.280
(seimilionitrecentotrentaduemiladuecentottanta); n. Azioni conferite 6.332.280
(seimilionitrecentotrentaduemiladuecentottanta) pari al 10% (dieci per cento) del capitale.

Totale Azioni detenute: 39.772.725
(trentanovemilionisettecentosettantaduemilasettecentoventicinque); totale Azioni conferite: 39.772.725
(trentanovemilionisettecentosettantaduemilasettecentoventicinque); totale percentuale: 62,8095% (sessantadue virgola ottomilanovantacinque per cento) del capitale.

L'estratto integrale del patto parasociale è riportato nella relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari ai sensi dell'articolo 123-bis del T.U.F..

Il Presidente dichiara che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di altri patti parasociali ex art. 122 del T.U.F., aventi per oggetto azioni della Società.

Il Presidente comunica, altresì, che la Società non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di altre società.

Il Presidente dopo aver ricordato che non può essere esercitato il diritto di voto inerente le azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione ai sensi dell'art. 120 del T.U.F., concernente le partecipazioni superiori al 2% (due per cento) del capitale della Società e di cui all'art. 122, comma primo, del T.U.F. concernente i patti parasociali, invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che non ci sono dichiarazioni di carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che, riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono stati espletati gli adempimenti previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari.

In particolare, sono stati depositati presso la sede sociale e la
#p#

Borsa Italiana, nonché sono state rese disponibili sul sito internet della Società:

- in data 16 marzo 2011, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell'art. 125-ter del T.U.F. relativa ai punti 2 e 3 all'ordine del giorno della parte ordinaria;
- in data 22 marzo 2011, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione relativa ai punti n. 1, 2 e 3 all'ordine del giorno della parte straordinaria e n. 4 della parte ordinaria;
- in data 6 aprile 2011, la relazione finanziaria annuale, comprensiva del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 e del bilancio consolidato, delle relazioni degli amministratori sulla gestione corredate dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F. approvati dal Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2011, unitamente:

- . alla relazione annuale sul governo societario e sugli assetti proprietari, ai sensi dell'articolo 123-bis del T.U.F.;
- . alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione;
- . al prospetto delle partecipazioni superiori al 10% (dieci per cento);
- . alle situazioni contabili delle società controllate rilevanti non appartenenti all'Unione Europea.

Riguardo alla predetta documentazione sono stati espletati tutti gli adempimenti nei confronti della Consob previsti dalla normativa vigente.

Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno di parte ordinaria, il Presidente dà atto che, nei termini di legge, è stata depositata, presso la Società, dagli aventi diritto una lista di candidati per la nomina di un nuovo membro del Consiglio di Amministrazione, corredata della documentazione di legge.

Tale lista, unitamente agli allegati, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede della Società, la Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet della Società in data 5 aprile 2011.

Del deposito di tutta la predetta documentazione è stata puntualmente data comunicazione al pubblico.

Inoltre tutta la documentazione sopra elencata è stata messa a disposizione e consegnata agli intervenuti all'odierna assemblea. Il Presidente informa che, in conformità a quanto richiesto dalla Consob, gli onorari spettanti alla società di revisione Deloitte & Touche s.p.a., in carica fino all'esercizio 2014, sono i seguenti:

- . per la revisione del bilancio d'esercizio 2010 e per l'attività di verifica della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 159.000,00 (centocinquantanovemila e zero

#p#

centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 1.695 (milleseicentonovantacinque) ore impiegate;

. per la revisione del bilancio consolidato 2010, un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 46.000,00 (quarantaseimila e zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 438 (quattrocentotrentotto) ore impiegate;

. per la revisione della relazione semestrale un compenso (comprensivo dell'adeguamento istat) di euro 55.000,00 (cinquantacinquemila e zero centesimi) (oltre ad iva e spese) a fronte di n. 562 (cinquecentosessantadue) ore impiegate;

Il Presidente precisa:

- che le ore relative al giudizio di coerenza sono incluse nelle ore impiegate per la revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e che i corrispettivi annuali individuali e consolidati non includono il contributo Consob;

- che ai sensi dell'art. 149-duodecies del regolamento Consob emittenti i dettagli dei corrispettivi di competenza dell'esercizio sono indicati nel prospetto allegato al bilancio d'esercizio.

Il Presidente informa che saranno allegati al verbale dell'assemblea o risulteranno da detto verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e/o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'art. 83-sexies del T.U.F.;

- l'elenco nominativo dei soggetti 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;

- le informazioni circa i voti espressi dal rappresentante designato in modo difforme dalle istruzioni di voto, ovvero in assenza di istruzioni di voto.

Il Presidente farà presente che l'eventuale sintesi degli interventi, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali repliche saranno contenute nel verbale della presente assemblea.

Il Presidente comunica 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 Società, nonché alcuni rappresentanti della società di revisione e consulenti, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare e che, ai sensi dell'art. 4 del

#p#

regolamento assembleare, sono stati ammessi ad assistere all'assemblea, con il suo consenso, senza tuttavia poter prendere la parola, giornalisti accreditati.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ha ricordato le modalità con cui ciascun azionista ha diritto di intervenire in assemblea, richiamando il contenuto degli articoli da 15 a 19 del Regolamento assembleare, e, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, concede il termine di 3 (tre) minuti per ciascun intervento.

Il Presidente informa che, al fine di adempiere al meglio alle disposizioni normative in tema di diritto di porre domande prima e durante l'assemblea, come previsto dall'art. 127 ter del T.U.F., al termine di tutti gli interventi relativi a ciascun punto dell'ordine del giorno, si procederà a dare risposta a tutte le domande pervenute per iscritto prima dell'assemblea, alle quali la società non abbia già fornito risposta.

Il Presidente comunica infine le modalità tecniche di gestione dei lavori assembleari e di svolgimento delle votazioni ai sensi dell'art. 24 del Regolamento assembleare.

Passando alla trattazione dei punti della parte straordinaria dell'ordine del giorno il Presidente ricorda che la relazione del Consiglio di Amministrazione su tali punti all'ordine del giorno è stata messa a disposizione del pubblico con le modalità di legge e consegnata agli intervenuti e chiede pertanto, anche al fine di lasciare maggiore spazio al dibattito, di essere esonerato dalla lettura della relazione anzidetta, limitandosi a dare lettura delle sole proposte di deliberazione.

Copia della sopra richiamata relazione del Consiglio di Amministrazione, portante l'esposizione a confronto degli articoli dello statuto di cui si propone la modifica nel testo vigente ed in quello proposto o l'introduzione ex novo di un articolo, con la relativa illustrazione delle motivazioni, previa sottoscrizione, ai sensi di legge, del comparente e di me notaio, viene allegata al presente verbale sotto la lettera "B", per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dato atto che alle ore nove e minuti ventisei sono presenti, in proprio o per delega n. 22 (ventidue) legittimati al voto, rappresentanti n. 36.672.864 (trentaseimilioneiseicentosettantaduemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 57,9142% (cinquantasette virgola

#p#

novemilacentoquarantadue per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilionitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, pone ai voti la proposta di deliberazione affinché l'Assemblea si esprima per alzata di mano.

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: nessuno;
- voti astenuti: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;
- voti favorevoli: n. 36.672.811 (trentaseimilioniseicentosestantaduemilaottocentoundici).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di effettuare le eventuali dichiarazioni dovute in merito all'esercizio del diritto di voto.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver avuto istruzioni in merito a questa proposta di delibera.

Iniziando la trattazione del primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27", il Presidente ricorda che il decreto legislativo del 27 gennaio 2010 n. 27 ha introdotto una nuova disciplina che si applica alle società quotate con riguardo alle assemblee convocate successivamente al 31 ottobre 2010 e comporta alcune modifiche statutarie di natura obbligatoria, funzionali all'adeguamento degli statuti sociali e altre di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell'assemblea dei soci.

Il Presidente sottopone, quindi, all'assemblea la parte di proposta di deliberazione relativa al primo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, in conformità con quella contenuta nella relazione degli amministratori:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società Elica S.p.A. preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera:

1. di approvare l'integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27, così come formulata nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente apre quindi la discussione sul primo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

#p#

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Chiede, inoltre, agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'argomento posto in votazione, non sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ed in tal caso di comunicare al personale addetto i nominativi dei soggetti che non hanno conferito istruzioni.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Presidente, constata l'assenza di dichiarazioni di cause ostative o limitative del diritto di voto, invita gli aventi diritto che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dato atto che alle ore nove e minuti trenta sono presenti, in proprio o per delega n. 22 (ventidue) legittimati al voto, rappresentanti n. 36.672.864 (trentaseimilioneicentosezzantaduemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 57,9142% (cinquantasette virgola novemilacentoquarantadue per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilioneitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, pone ai voti la proposta di deliberazione affinché l'Assemblea si esprima per alzata di mano.

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo e signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 4 (quattro) per un totale di n. 195.796 (centonovantacinquemilasettecentonovantasei) azioni;

- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 (tre) per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;

- voti favorevoli: n. 36.467.080 (trentaseimilioneiquattrocentosessantasettemilaottanta).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che
#p#

non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Passando alla trattazione del secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate." il Presidente ricorda che il regolamento Consob n. 17721/2010 recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate prevede che gli statuti delle società quotate possano includere alcune facoltà che consentono di derogare a determinate disposizioni procedurali. Il consiglio, pertanto, ha identificato in osservanza delle disposizioni Consob, quali delle suddette facoltà statutarie proporre all'Assemblea.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la proposta di deliberazione relativa al secondo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, in conformità con quella contenuta nella relazione degli amministratori:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società Elica S.p.A. preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera:

2. di approvare l'inserimento dell'articolo 12 bis dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella procedura con parti correlate, così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente apre quindi la discussione sul secondo punto all'ordine del giorno della parte straordinaria, invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Chiede, inoltre, agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'argomento posto in votazione, non sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ed in tal caso di comunicare al personale addetto i nominativi dei soggetti che non hanno conferito istruzioni.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata

#p#

conferita la delega.

Il Presidente, constatata l'assenza di dichiarazioni di cause ostative o limitative del diritto di voto, invita gli aventi diritto che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dato atto che alle ore nove e minuti trentacinque sono presenti, in proprio o per delega n. 22 (ventidue) legittimati al voto, rappresentanti n. 36.672.864 (trentaseimilioneiseicentosestantaduemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 57,9142% (cinquantasette virgola novemilacentoquarantadue per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilioneitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, pone ai voti la proposta di deliberazione affinché l'Assemblea si esprima per alzata di mano.

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;
- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;
- voti favorevoli: 36.662.823 (trentaseimilioneiseicentosessantaduemilaottocentoventitré).

La proposta di deliberazione, così come formulata, è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Passando alla trattazione del terzo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno: "3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale." il Presidente ricorda che il Consiglio di Amministrazione della Società, in considerazione della continua evoluzione normativa e dell'attività che la Società intende svolgere, ha ravvisato l'opportunità, in occasione della presente Assemblea, di proporre la modifica di ulteriori articoli statutari.

Il Presidente sottopone, quindi, all'Assemblea la parte di proposta di deliberazione relativa al terzo punto della parte straordinaria dell'ordine del giorno, in conformità con quella contenuta nella relazione degli amministratori, procedendo per

#p#

approvazione delle modifiche dei singoli articoli.

Il Presidente apre quindi la discussione invitando coloro che intendono intervenire a prenotarsi fornendo il proprio nominativo. Nessuno chiede la parola.

Il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita gli aventi diritto a votare sulla proposta di deliberazione di cui ha dato lettura.

Chiede, inoltre, agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'argomento posto in votazione, non sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ed in tal caso di comunicare al personale addetto i nominativi dei soggetti che non hanno conferito istruzioni.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di essere in possesso di istruzioni di voto per tutte le azioni per le quali gli è stata conferita la delega.

Il Presidente, constata l'assenza di dichiarazioni di cause ostative o limitative del diritto di voto, invita gli aventi diritto che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dà atto che alle ore nove e minuti trentotto sono presenti, in proprio o per delega n. 22 (ventidue) legittimati al voto,

rappresentanti	n.	36.672.864
----------------	----	------------

 (trentaseimilioneicentosestantaduemilaottocentosessantaquattro) azioni ordinarie pari al 57,9142% (cinquantasette virgola novemilacentoquarantadue per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilioneitrecentoventiduemilaottocento) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

Il Presidente pone ai voti la proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;

- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;

-

voti	favorevoli:	n.	36.662.823
------	-------------	----	------------

 (trentaseimilioneicentosessantaduemilaottocentoventitré).

#p#

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Alle ore nove e minuti quaranta, il Presidente pone ai voti la proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;
- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;
- voti favorevoli: n. 36.662.823 (trentaseimilioneiseicentosessantaduemilaottocentoventitré).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Alle ore nove e minuti quarantuno, il Presidente pone ai voti la proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;
- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;
- voti favorevoli: n. 36.662.823 (trentaseimilioneiseicentosessantaduemilaottocentoventitré).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

#p#

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Alle ore nove e minuti quarantuno, il Presidente pone ai voti la proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;

- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;

- voti favorevoli: n. 36.662.823 (trentaseimilioneisecientosessantaduemilaottocentoventitré).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Alle ore nove e minuti quarantadue, il Presidente pone ai voti la proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto sociale così come formulato nella detta relazione del Consiglio di Amministrazione allegata al presente verbale sotto la lettera "B".

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;

- voti astenuti: signora Compagnucci Erika per conto dei soci di cui alla scheda di ammissione n. 3 per un totale di n. 9.988 (novemilanovecentottantotto) azioni;

- voti favorevoli: n. 36.662.823 (trentaseimilioneisecientosessantaduemilaottocentoventitré).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il Presidente a conclusione della trattazione dei punti 1, 2 e 3 della parte straordinaria dell'ordine del giorno, sottopone all'Assemblea la seguente proposta di delibera in conformità con

#p#

quella contenuta nella relazione degli amministratori:

"L'assemblea straordinaria degli azionisti della società Elica S.p.A. preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione, delibera: 5. di conferire al Consiglio di Amministrazione e, per esso, al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente tra loro, ogni potere opportuno per:

1. curare gli adempimenti di legge, ivi compresi quelli pubblicitari, connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale sopra deliberate;
2. provvedere eventualmente alla rinumerazione di articoli e commi dello statuto e alla riorganizzazione degli stessi al fine di garantire la necessaria coerenza;
3. introdurre nel testo delle delibere assunte le eventuali modifiche di carattere formale e non sostanziale che fossero richieste dalle competenti autorità o dal registro delle imprese competente per l'iscrizione, o che si rilevassero opportune per il rispetto delle normative applicabili."

Chiede, inoltre, agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto ed al rappresentante designato, ai fini del calcolo delle maggioranze, se in relazione all'argomento posto in votazione, non sia in possesso di istruzioni per tutte le azioni per le quali è stata conferita la delega ed in tal caso di comunicare al personale addetto i nominativi dei soggetti che non hanno conferito istruzioni.

La signora Compagnucci Erika, in rappresentanza dei soci di cui alle schede di ammissione numeri 3 (tre), 4 (quattro), 5 (cinque) e 6 (sei), dichiara di non essere legittimata al voto per la suddetta proposta.

Il signor Gobbi Gianluca, per conto del socio Fabris Carlo, dichiara di non essere in possesso di istruzioni per le azioni per le quali ha ricevuto la delega.

Il Presidente, invita gli aventi diritto che non intendono partecipare alla votazione a darne comunicazione al personale ausiliario presente in sala ed invita i presenti a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dato atto che alle ore nove e minuti cinquantacinque sono presenti, in proprio o per delega n. 3 (tre) soci che si dichiarano legittimati al voto, rappresentanti n. 35.395.539 (trentacinquemilionitrecentonovantacinquemilacinquecentotrenta nove) azioni ordinarie pari al 55,8969% (cinquantacinque virgola ottomilanovecentosessantanove per cento) delle n. 63.322.800 (sessantatremilionitrecentoventiduemilaottocento) azioni

#p#

ordinarie costituenti il capitale sociale, pone ai voti la proposta di deliberazione affinché l'Assemblea si esprima per alzata di mano.

Al termine della votazione avvenuta per alzata di mano il Presidente dà atto di quanto segue:

- voti contrari: nessuno

- voti astenuti: signor Gobbi Gianluca per conto del socio Fabris Carlo portatore di n. 53 (cinquantatré) azioni;

- voti favorevoli: n. 35.395.486
(trentacinquemilionitrecentonovantacinquemilaquattrocentottantasei).

La proposta di deliberazione, così come formulata è approvata a maggioranza.

Il Presidente chiede al rappresentante designato di confermare che non è stato espresso voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

Il signor Gobbi Gianluca dichiara di non aver ricevuto istruzioni in merito a questa proposta di delibera.

Il Presidente mi consegna il testo dello statuto sociale adottato che, previa sottoscrizione dello stesso e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Infine l'Assemblea, non essendovi altro da deliberare nella forma straordinaria, viene dichiarata chiusa per proseguire in forma ordinaria, essendo le ore nove e minuti cinquantasei.

Il comparante mi ha espressamente esonerato dalla lettura degli allegati "A", "B" e "C".

Richiesto, io notaio, ho redatto il presente verbale, in parte scritto con strumento elettronico ai sensi di legge da persona di mia fiducia e nel resto scritto a mano da me personalmente e da me letto al comparante il quale, riscontratolo in tutto conforme a verità, dichiara di approvarlo e confermarlo con me qui appresso sottoscrivendolo e firmandolo a margine degli altri fogli, essendo le ore dieci e minuti trentadue.

Occupate quarantacinque facciate e righe sette di questa quarantaseiesima di dodici fogli.

In originale firmati: Francesco Casoli - Marcello Pane notaio - segue sigillo.

