

\*\*\*\*\*

**ELICA S.P.A.**

**VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

\*\*\*\*\*

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

**29 APRILE 2015, ORE 9:00**

IN FABRIANO, VIA ERMANN0 CASOLI N. 2

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

IL PRESIDENTE, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART 14 DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHÉ DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE, CON IL CONSENSO UNANIME DEI PRESENTI, IL DOTT. MARCELLO PANE, NOTAIO IN JESI.

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

- GIUSEPPE PERUCCHETTI, AMMINISTRATORE DELEGATO;
- GIANNA PIERALISI, CONSIGLIERE DELEGATO;
- GENNARO PIERALISI, AMMINISTRATORE;

MENTRE HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA I CONSIGLIERI STEFANO ROMITI, ANDREA SASSO, ELENA MAGRI E EVASIO NOVARESE.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI 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, 29 APRILE 2015, IN UNICA CONVOCAZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' IN DATA 19 MARZO 2015, NONCHE' MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO, ALL'INDIRIZZO [WWW.IINFO.IT](http://WWW.IINFO.IT), E, PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO "MILANO FINANZA" IN DATA 20 MARZO 2015, CON IL SEGUENTE

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014:**

##### **1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014;**

**RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014;**

##### **1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

**2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).**

**3. PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2015 – 2023, DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO E DEI CRITERI DI ADEGUAMENTO.**

**4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:**

**4.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;**

**4.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;**

**4.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.**

**5. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

**6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:**

**6.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015-2017. NOMINA DEL PRESIDENTE.**

**6.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

**7. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON E' PERVENUTA ALLA SOCIETA' ALCUNA RICHIESTA DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO NE' PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI E NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 126-BIS DEL D.LGS. 58/98 - TESTO UNICO DELLA FINANZA.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 45 (QUARANTACINQUE) LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 37.201.726 (TRENTASETTEMILIONIDUECENTOUNOMILASETTECENTOVENTISEI) AZIONI ORDINARIE PARI AL 58,749% (CINQUANTOTTO VIRGOLA SETTECENTOQUARANTANOVE PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A", PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE PRECISA CHE GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PRESENZE VERRANNO COMUNICATI PRIMA DI PROCEDERE ALLE SINGOLE VOTAZIONI.

INFORMA, ALTRESI', CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE ALLA SOCIETA' CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

PRECISA CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA FATTO PERVENIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FI-

NANZA.

COMUNICA CHE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI 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. TALE REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE.

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 E CONGEGNI SIMILARI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIER-

NA E' DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSESSANTA-  
QUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDI-  
VISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMI-  
LAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE 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 GE-  
STITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;

➤ LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 1.275.498 (UNMILIO-  
NEDUECENTOSETTANTACINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTOTTO)  
AZIONI PROPRIE PARI AL 2,0143% (DUE VIRGOLA ZERO CENTOQUA-  
RANTATRE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, PRIVE DEL DIRITTO  
DI VOTO;

➤ AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRET-  
TAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE SOT-  
TOSCRITTO 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<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> La tabella non tiene conto della situazione evidenziata nelle comunicazioni assembleari pervenute dagli intermediari depositari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., nelle quali la Invesco Funds Series 4 risulterebbe complessivamente titolare di n. 2.450.000azioni, pari 58,749338% del capitale sociale.

| <b>DICHIARANTE</b>   | <b>AZIONISTA DIRETTO</b>                  | <b>NUMERO AZIONI</b> | <b>QUOTA % SU CAPITALE ORDINARIO</b> |
|--|---|----------------------|--------------------------------------|
| ELICA S.P.A  | ELICA S.P.A.                              | 1.275.498            | 2,014%                               |
| PIERALISI GIAN-NA (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 GIAN-NA                         | 52.000               | 0,082%                               |
| FIRST CAPITAL S.P.A.   | FIRST CAPITAL S.P.A.                      | 1.339.968            | 2,116%                               |
| WHIRPOOL CORPORATION   | WHIRPOOL EUROPE SRL                       | 7.958.203            | 12,568%                              |
| INVESCO LTD (TOTALE AZIONI N. 1.732.000 PARI AL 2,735% DEL CAPITALE)         | INVESCO ASSET MANAGEMENT DUBLIN           | 779.400              | 1,231%                               |
|  | INVESCO CANADA LTD                        | 57.733               | 0,091%                               |
|  | INVESCO FUND MANAGERS LIMITED             | 606.200              | 0,957%                               |
|  | INVESCO ASSET MANAGEMENT LIMITED          | 288.667              | 0,456%                               |

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

RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI

COMUNICAZIONE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 2% DEL CAPITALE DELLA SOCIETA';
- DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CONCERNENTE I PATTI PARASOCIALI.

IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTA IN VIRTÙ DI DELEGA, PURCHÉ TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.

INVITA QUINDI I PRESENTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

RILEVATO CHE NESSUNO DEI PRESENTI DICHIARA LA SUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI E CHE, IN PARTICOLARE, SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE, NONCHE' RESI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET [CORPORATION.ELICA.COM](http://CORPORATION.ELICA.COM) E PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO I1INFO, ALL'INDIRIZZO WWW.I1INFO.IT, I SEGUENTI DOCUMENTI:

- **IN DATA 19 MARZO 2015:**
  - **LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI**

DELL'ART. 125-TER, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, RELATIVA AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE, UNITAMENTE AL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE;

- **LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER, TUF, RELATIVA ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED ALLA DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO;**

- **LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-TER, TUF, RELATIVA ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;**

➤ **IN DATA 7 APRILE 2015:**

- **LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, COMPRENSIVA DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, DELLE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE CORREDATI DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 154-BIS COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19 MARZO 2015, E DEL PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%, UNITAMENTE:**

○ **ALLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA;**

○ **ALLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA DI REVISIONE;**

MENTRE SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE, I BILANCI E I PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, NONCHE' LE SITUAZIONI CONTABILI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE RILEVANTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

- **LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE** REDATTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA;
- **LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE** SUL PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 73, NONCHE' DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE, SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E LA STESSA DOCUMENTAZIONE E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE PROSEGUE INFORMANDO, CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. - IN CARICA FINO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 - SONO I SEGUENTI:

- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 E PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 170.000 (CENTOSETTANTAMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 1.679 (MILLESEICENTOSETTAN-

TANOVE) ORE IMPIEGATE;

➤ PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2014, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 44.000 (QUARANTAQUATTROMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 372 (TRECEN-TOSETTANTADUE) ORE IMPIEGATE;

➤ PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 59.000 (CINQUANTANOVEMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 564 (CINQUECENTOESSANTAQUATTRO) ORE IMPIEGATE.

PRECISA CHE LE ORE RELATIVE AL GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI 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 E CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO E' RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.

IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA 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 DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI E' STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 83-*SEXIES* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA (**ALLEGATO "A"**);

➤ 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 (**ALLEGATO "B"**).

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', NONCHE' RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E CONSULENTI, 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, GIORNALISTI ACCREDITATI, SENZA TUTTAVIA POTER PRENDERE LA PAROLA.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO HANNO DIRITTO DI

SVOLGERE UN SOLO INTERVENTO SU OGNI ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, SALVO, A DISCREZIONE DEL PRESIDENTE, UN'EVENTUALE REPLICA E UNA DICHIARAZIONE DI VOTO, CIASCUNA DI DURATA DI NORMA NON SUPERIORE A TRE MINUTI.

RICORDA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL' ART. 15 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO CHE INTENDONO INTERVENIRE DEVONO FARNE RICHIESTA AL PRESIDENTE, NON PRIMA CHE SIA STATA DATA LETTURA DELL'ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AL QUALE SI RIFERISCE LA DOMANDA DI INTERVENTO, E COMUNQUE PRIMA CHE SIA STATA DICHIARATA CHIUSA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE.

LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA PER ALZATA DI MANO E IL PRESIDENTE DARA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE DI ALZATA DI MANO. OVE NON SIA POSSIBILE STABILIRE CON ESATTEZZA L'ORDINE DI INTERVENTO, CONCEDERA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE STABILITO DAL PRESIDENTE INSINDACABILMENTE.

TENUTO CONTO DELL'OGGETTO E DELL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CIASCUN INTERVENTO, AI SENSI DELL' ART. 17 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, HA DURATA DI TRE MINUTI, TRASCORSI I QUALI IL PRESIDENTE POTRA' INVITARE A CONCLUDERE L'INTERVENTO NEI DUE MINUTI SUCCESSIVI. QUINDI, OVE L'INTERVENTO NON SIA ANCORA TERMINATO, IL PRESIDENTE AVRA' FACOLTÀ DI TOGLIERE LA PAROLA ALL'ORATORE AI SENSI DELL' ART. 19 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, IL PRESIDENTE

POTRA' RISPONDERE ALLE DOMANDE OVVERO INVITARE A FARLO GLI ALTRI AMMINISTRATORI E I SINDACI, PER QUANTO DI LORO COMPETENZA O RITENUTO UTILE DAL PRESIDENTE, AL TERMINE DI CIASCUN INTERVENTO OVVERO AL TERMINE DI TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

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

PRECISA CHE LE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO AVVERRANNO, PER ALZATA DI MANO, CON OBBLIGO PER COLORO CHE ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA, E CHE COLORO CHE NON ESPRIMERANNO ALCUN VOTO SARANNO CONSIDERATI ASTENUTI.

CONCLUSE LE COMUNICAZIONI DI RITO RELATIVE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRECISANDO CHE, ANCORCHE' TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTO PUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

**1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014:**

**1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014;**

**1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.**

IL PRESIDENTE, DOPO AVER RICORDATO CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE, PROSEGUE SOTTOLINEANDO CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014, COSI' COME LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUCCESSIVI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, E' STATA DEPOSITATA E PUBBLICATA AI SENSI DI LEGGE ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI, INCLUSI QUELLI RELATIVI AI SUCCESSIVI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LIMITANDOSI A DARE LETTURA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, INCLUSA LA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO E DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

NON ESSENDOCI DISSENSI, IL PRESIDENTE PROSEGUE OMETTENDO LA LETTURA INTEGRALE DELLE RELAZIONI E INVITANDO L'AMMINISTRATORE DELEGATO SIG. GIUSEPPE PERUCCHETTI, AD ILLUSTRARE I RISULTATI DI BILANCIO E L'ANDAMENTO GESTIONALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2014.

PRENDE LA PAROLA IL SIG. GIUSEPPE PERUCCHETTI, IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, ILLUSTRANDO L'ANDAMENTO DEL MERCATO (SOFFERMANDOSI PIU' SPECIFICAMENTE SUL POSIZIONAMENTO DELLA ELICA), I PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO E L'ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO IN PARTICOLARE SOTTOLINEA CHE, NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2014, SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI IN POSSESSO DELLA SOCIETA', LA DOMANDA MONDIALE DEL MERCATO DELLE CAPPE HA REGISTRATO UN ANDAMENTO LEGGERMENTE NEGATIVO, PARI ALL'1,6%. SOTTOLINEA CHE RISPETTO AL TREND DEGLI ANNI PRECEDENTI, NONOSTANTE LA NEGATIVITÀ, IL SEGNALE È PIÙ CHE CONFORTANTE SE SI CONSIDERA CHE, NEL COMPLESSO, NEGLI ULTIMI ANNI LA CONTRAZIONE ERA ANDATA DAL 25% AL 30%.

ANDANDO NEL DETTAGLIO DEL MERCATO SEGMENTATO PER AREE GEOGRAFICHE, L'EUROPA RISULTA IN CALO DELLO 0,2%; CIÒ È DOVUTO AD UNA INIZIALE CRESCITA NEL PRIMO SEMESTRE DELLA EASTERN EUROPE, ED IN PARTICOLARE DELLA RUSSIA, POI NEGATIVA NEL SECONDO SEMESTRE PER MOTIVI CONTINGENTI E AD UNA PERFORMANCE NEGATIVA DELLA WESTERN EUROPE NEL PRIMO SEMESTRE E, PER LA PRIMA VOLTA DOPO DIVERSI ANNI, POSITIVA NEL SECONDO SEMESTRE, SEGNALE QUEST'ULTIMO, DA LEGGERSI POSITIVAMENTE.

CON RIGUARDO AGLI STATI UNITI, FINALMENTE, DOPO DIVERSI ANNI, IL BUSINESS DELLE COSTRUZIONI HA CAMBIATO DECISAMENTE TREND E COME CONSEGUENZA ANCHE IL BUSINESS DELLE CAPPE HA AVUTO UN VANTAGGIO NOTEVOLE DELLA DOMANDA CON UN INCREMENTO PARI AL 4,6%.

IN AMERICA LATINA, IL CUI PESO PER ELICA È MARGINALE, LA DOMANDA RISULTA INVECE IN CALO DEL 2,6%.

CON RIGUARDO AL RESTO DEL MONDO, CHE INCLUDE AFRICA, CINA, GIAPPONE E INDIA, L'ANDAMENTO NON È STATO ANCORA POSITIVO. CIO' È DOVUTO SOSTANZIALMENTE ALLA RECESSIONE ECONOMICA IN ATTO IN GIAPPONE

E AL MERCATO CINESE DOVE SI E' REGISTRATO UN CALO DELLA DOMANDA.

COMUNQUE, A FRONTE DI UN MERCATO CHE NELLA SUA COMPLESSIVITA', NEL 2014, HA REGISTRATO UN CALO DELL'1,6%, ELICA HA REGISTRATO UN AUMENTO DELLO 0,8% A CAMBI COSTANTI E A CAMBI REALI HA MANTENUTO LO STESSO LIVELLO DI FATTURATO.

NEL DETTAGLIO LE VENDITE IN EUROPA SONO MIGLIORI IN TERMINI DI FATTURATO SEPPUR IN CALO DELL'1,0 % (-0,6% A CAMBI COSTANTI), RISENTENDO NEGATIVAMENTE DELLE DINAMICHE GEOPOLITICHE LEGATE ALLE TENSIONI TRA FEDERAZIONE RUSSA ED UCRAINA E QUINDI DELL'ANDAMENTO DEL RUBLO. LE VENDITE REALIZZATE SIA NELLE AMERICHE<sup>2</sup> SIA IN ASIA CONTRIBUISCONO ALLA CRESCITA DEI RICAVI INCREMENTANDOSI RISPETTIVAMENTE DEL 2,9% E DEL 2,2% RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE.

IN PARTICOLARE L'AREA COOKING HA REGISTRATO UN INCREMENTO DEI RICAVI DELLO 0,7% A CAMBI COSTANTI, MENTRE L'AREA MOTORI, NEL 2014, HA REGISTRATO UN AUMENTO DEI RICAVI DELL'1,3%.

I RICAVI CONSOLIDATI, AL NETTO DELL'EFFETTO CAMBI, SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUELLI DEL 2013.

L'EBITDA PRIMA DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE PARI A 30,8 MILIONI DI EURO REGISTRA UNA CRESCITA DEL 6,6% RISPETTO AI 28,9 MILIONI DI EURO DEL 2013. L'EBITDA AL NETTO DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE È PARI A 27,9 MILIONI DI EURO, IN MIGLIORAMENTO DEL 22,2% RISPETTO AI 22,9 MILIONI DI EURO DELL'ANNO PRECEDENTE. L'INCREMENTO DELLA MARGINALITÀ OPERATIVA È RICONDUCEBILE AGLI EFFETTI DEI PROGRAMMI DI EFFICIEN-

---

<sup>2</sup> Include Nord, Centro e Sud America.

TAMENTO INDUSTRIALE E DI RIDUZIONE DEI COSTI DI STRUTTURA PERSEGUITI SIN DAL 2013 A SEGUITO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI PUNTI CARDINE DELLA STRATEGIA DI ELICA INCENTRATI SULLA COMPLETA INTEGRAZIONE DELLA CATENA DEL VALORE E SULLA CREAZIONE DI UNA STRUTTURA SNELLA E FLESSIBILE. IL RISULTATO NETTO, PARI A 3,5 MILIONI DI EURO, SI INCREMENTA DEL 144,5% RISPETTO A 1,4 MILIONI DI EURO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE, ANCHE PER EFFETTO DEI MINORI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE. ELICA S.P.A. OGGI, OLTRE ALL'ATTIVITÀ OPERATIVA, SVOLGE PREVALENTEMENTE ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO E CONTROLLO A FAVORE DI TUTTE LE SOCIETÀ CONTROLLATE. NEL CORSO DELL'ANNO 2014 ELICA S.P.A. HA REALIZZATO RICAVI IN CRESCITA DELLO 0,9% RISPETTO AL CORRISPONDENTE PERIODO DELL'ANNO PRECEDENTE (+3,3% VERSO PARTI CORRELATE, +0,3% VERSO TERZI). L'EBITDA DELL'ESERCIZIO 2014 È PARI A 7,6 MILIONI DI EURO, IN AUMENTO DEL 153,5% RISPETTO AL 2013, PRINCIPALMENTE PER EFFETTO DEI MINORI ACCANTONAMENTI DEGLI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE EMERGENTI DAL PIANO DI RIDIMENSIONAMENTO DELL'ORGANICO SUL PERIMETRO ITALIANO (2,8 MILIONI DI EURO NEL 2014 E 5,3 MILIONI DI EURO NEL 2013). L'EBITDA ANTE ONERI DI RISTRUTTURAZIONE REGISTRA COMUNQUE UNA RILEVANTE CRESCITA DEL 24,5% RISPETTO AL 2013. IL MANAGERIAL WORKING CAPITAL, PARI AL 5,5% DEI RICAVI, RISULTA STABILE RISPETTO AL DICEMBRE 2013. LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA È PASSATA DA UN DEBITO NETTO DI 66,7 MILIONI DI EURO DEL 31 DICEMBRE 2013 A UN DEBITO NETTO DI 61,8 MILIONI DI EURO DEL 31 DICEMBRE 2014, PRINCIPALMENTE PER EFFETTO DELLA VIRTUOSA GENERAZIONE DI CASSA DERIVANTE DELLA GESTIONE OPERATIVA.

CONCLUSO L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M) E AL COMMA 2, LETTERA B), TESTO UNICO DELLA FINANZA, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI PUBBLICATE IN DATA 7 APRILE 2015.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRECISANDO CHE, AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE, VERRANNO ESCLUSE DALLA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO LE AZIONI PROPRIE DETENUTE DALLA SOCIETA' ALLA RECORD DATE DEL DIVIDENDO, OSSIA AL 25 MAGGIO 2015.

*“SIGNORI AZIONISTI,*

*CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:*

*1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014;*

*VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2014, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UN UTILE NETTO DI EURO 4.953.876*

ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 109.445.003.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO;

PROPONIAMO LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO NELLA MISURA DI 2,84 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE (AL LORDO DELLE RITENUTE DI LEGGE), DA PRELEVARE DAL RISULTATO NETTO DEL BILANCIO INDIVIDUALE, CORRISPONDENTE AD UN PAYOUT RATIO DEL 36,3% SUL MEDESIMO RISULTATO NETTO DEL BILANCIO INDIVIDUALE. STACCO DELLA CEDOLA N. 7 ALLA DATA DEL 25 MAGGIO 2015 E RECORD DATE 26 MAGGIO 2015. VI PROPONIAMO QUINDI IL PAGAMENTO DEL DIVIDENDO IN DATA 27 MAGGIO 2015, LA DESTINAZIONE DI 616 MIGLIAIA DI EURO ALLA RISERVA NON DISTRIBUIBILE UTILI SU CAMBI NON REALIZZATI E LA DESTINAZIONE DELL'AMMONTARE RESIDUO ALLA RISERVA STRAORDINARIA.”

IL PRESIDENTE CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, DOTT. CORRADO MARIOTTI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, PRECISANDO CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 DA PARTE DELL'ASSEMBLEA, SCADE IL MANDATO DEL COLLEGIO STESSO.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE, DOPO AVER RINGRAZIATO I

COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL LAVORO SVOLTO, APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

CHIUSA LA DISCUSSIONE, IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:33, INVITA A VOTARE SUL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: 1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2014; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2014;

L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE, ALL'UNANIMITA'.

PROSEGUENDO CON LE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE, ALLE ORE 9:33, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE, ALL'UNANIMITA'.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL

PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE  
DEL GIORNO:

**RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SE-  
ZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL  
D. LGS. N. 58/1998 (TUF).**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO  
DALL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. 58/1998, L'ASSEMBLEA CONVOCATA  
PER APPROVARE IL BILANCIO, E' CHIAMATA A DELIBERARE IN SENSO FAVO-  
REVOLE O CONTRARIO SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RE-  
MUNERAZIONE, ILLUSTRATIVA DELLA POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATE-  
RIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRA-  
ZIONE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE.

PRECISA CHE, AI SENSI DELLA NORMA CITATA, LA DELIBERAZIONE NON E'  
VINCOLANTE.

SOTTOPONE QUINDI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE  
DEL GIORNO:

*"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI  
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,*

*DELIBERA*

*IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA".*

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA  
L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ

L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:35, INVITA A VOTARE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.190.596 PARI AL 99,970082% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 11.130 PARI ALLO 0,029918%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: **PROPOSTA DEL COLLEGIO SINDACALE PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL PERIODO 2015 – 2023, DETERMINAZIONE DEL RELATIVO COMPENSO E DEI CRITERI DI ADEGUAMENTO.**

RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 SI CONCLUDE L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI AFFIDATO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE DELOITTE & TOUCHE S.P.A. E CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE L'ASSEMBLEA.

SPECIFICA CHE LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI CONTIENE LA PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE REDATTA SULLA BASE DELL'OFFERTA FORMULATA DELLA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A. E

CHE TALE OFFERTA, PER QUANTO RIGUARDA L'ASPETTO ECONOMICO, PREVEDE UN CORRISPETTIVO ANNUO COMPLESSIVO DI EURO 292.225 (DUECENTONOVANTADUEMILA DUECENTOVENTICINQUE) PER N. 4.520 (QUATTROMILA CINQUECENTOVENTI) ORE DI LAVORO. IL PRESIDENTE SPECIFICA ALTRESI' CHE TALE ONORARIO È AL NETTO DI EVENTUALI INCREMENTI ISTAT, SPESE VIVE, SPESE DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI VIGILANZA CONSOB ED IVA E POTRÀ ESSERE AGGIORNATO AL VERIFICARSI DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI.

PRECISA INOLTRE CHE, SULLA BASE DI QUANTO INDICATO DALLA SUDDETTA SOCIETA' DI REVISIONE IL CORRISPETTIVO RISULTA COSI' SUDDIVISO:

- PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO E LA VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA' SOCIALE, N. 2.360 (DUEMILATRECENTOSESSENTA) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 162.000 (CENTOSESSENTADUEMILA) PER CIASCUN ESERCIZIO;
- PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO, N. 455 (QUATTROCENTO CINQUANTACINQUE) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 30.300 (TRENTAMILA TRECENTO) PER CIASCUN ESERCIZIO;
- PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE SULLE CONTROLLATE ITALIANE ED ESTERE, AFFIDATE ALLE SOCIETA' DEL NETWORK INTERNAZIONALE DI KPMG, N. 1.705 (MILLESETTECENTOCINQUE) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 99.925 (NOVANTANOVEMILANOVECENTOVENTICINQUE) PER CIASCUN ESERCIZIO.

PRECISA INFINE CHE GLI IMPORTI DEI CORRISPETTIVI PRECEDENTEMENTE

INDICATI SONO BASATI SULLE ALIQUOTE ORARIE ATTUALI CHE POTRANNO AUMENTARE IL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, AD INIZIARE DAL 1° LUGLIO 2015, NEI LIMITI DELL'AUMENTO DELL'INDICE ISTAT RELATIVO AL COSTO DELLA VITA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.

SE SI DOVESSERO PRESENTARE CIRCOSTANZE CHE COMPORTINO UN AGGRAVIO DEI TEMPI, CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E/O UN CAMBIAMENTO NEL LIVELLO PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DEL TEAM DI REVISIONE ASSEGNATO ALL'INCARICO RISPETTO A QUANTO STIMATO (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA E DIMENSIONE E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INCLUSE NELL'INCARICO, MODIFICHE NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E/O NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ O IN QUELLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INCLUSE NELL'INCARICO, LA MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA, L'INDISPONIBILITÀ DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO, CAMBIAMENTI NORMATIVI DI PRINCIPI CONTABILI E/O DI REVISIONE, NUOVI ORIENTAMENTI PROFESSIONALI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI COMPLESSE O STRAORDINARIE DA PARTE DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE), ESSE SARANNO DISCUSSE E CONCORDATE CON LA SOCIETÀ PER FORMULARE UNA CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ORIGINARI, CHE POTRÀ RIGUARDARE, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE, L'ESERCIZIO IN ESAME O ANCHE I RESTANTI ESERCIZI. UGUALMENTE, SE DOVESSE ESSERE IMPIEGATO MINOR TEMPO DEL PREVISTO, I CORRISPETTIVI SARANNO RIDOTTI PROPORZIONALMENTE.

CIO' PREMESSO IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA

DI DELIBERAZIONE, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, SULLA BASE DELLA PROPOSTA MOTIVATA PREDISPOSTA DAL COLLEGIO SINDACALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39/2010:

*“L'ASSEMBLEA, ACCOGLIENDO LA PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE*

***DELIBERA***

- *DI CONFERIRE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GENNAIO 2010 N. 39, ALLA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A. CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA VITTOR PISANI 25, L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI DI ELICA S.P.A. PER GLI ESERCIZI CON CHIUSURA DAL 31 DICEMBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2023, IN CONFORMITA' ALLA PROPOSTA FORMULATA DALLA STESSA SOCIETA' DI REVISIONE;*
- *DI APPROVARE CHE IL COMPENSO ANNUO COMPLESSIVO PER DETTO INCARICO SIA PARI AD EURO 292.225 (DUECENTONOVANTADUEMILA DUECENTOVENTICINQUE) PER N. 4.520 (QUATTROMILACINQUECENTOVENTI) ORE DI LAVORO; ESSENDO TALE ONORARIO AL NETTO DI EVENTUALI INCREMENTI ISTAT, SPESE VIVE, SPESE DI SEGRETERIA, CONTRIBUTO DI VIGILANZA CONSOB ED IVA E ESSENDO AGGIORNABILE AL VERIFICARSI DI CIRCOSTANZE ECCEZIONALI O ATTUALMENTE IMPREVEDIBILI. SPECIFICAMENTE IL COMPENSO ANNUO COMPLESSIVO RISULTA COSI' SUDDIVISO:*
  - *PER LA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E DEL BILANCIO CONSOLIDATO E LA VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLA CONTABILITA' SOCIALE, N. 2.360 (DUEMILATRECENTOESSANTA) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 162.000 (CENTOESSANTADUEMILA)*

*PER CIASCUN ESERCIZIO;*

➤ *PER LA REVISIONE CONTABILE LIMITATA DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO, N. 455 (QUATTROCENTOCINQUANTACINQUE) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 30.300 (TRENTAMILATRECEN- TO) PER CIASCUN ESERCIZIO;*

➤ *PER LE ATTIVITA' DI REVISIONE SULLE CONTROLLATE ITALIANE ED ESTERE, AFFIDATE ALLE SOCIETA' DEL NETWORK INTERNAZIONALE DI KPMG, N. 1.705 (MILLESETTECENTOCINQUE) ORE DI LAVORO PER UN CORRISPETTIVO DI EURO 99.925 (NOVANTANOVEMILANOVECENTOVENTICINQUE) PER CIASCUN ESERCIZIO.*

*GLI IMPORTI DEI CORRISPETTIVI PRECEDENTEMENTE INDICATI SONO BASATI SULLE ALIQUOTE ORARIE ATTUALI CHE POTRANNO AUMENTARE IL 1° LUGLIO DI OGNI ANNO, AD INIZIARE DAL 1° LUGLIO 2015, NEI LIMITI DELL'AUMENTO DELL'INDICE ISTAT RELATIVO AL COSTO DELLA VITA RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE.*

*SE SI DOVESSERO PRESENTARE CIRCOSTANZE CHE COMPORINO UN AGGRAVIO DEI TEMPI, CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO E/O UN CAMBIAMENTO NEL LIVELLO PROFESSIONALE DEI COMPONENTI DEL TEAM DI REVISIONE ASSEGNATO ALL'INCARICO RISPETTO A QUANTO STIMATO (QUALI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, IL CAMBIAMENTO DELLA STRUTTURA E DIMENSIONE E ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INCLUSE NELL'INCARICO, MODIFICHE NEL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E/O NEL PROCESSO DI PREDISPOSIZIONE DELL'INFORMATIVA FINANZIARIA DELLA SOCIETÀ O IN QUELLI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE INCLUSE NELL'INCARICO, LA MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIO-*

NE NECESSARIA, L'INDISPONIBILITÀ DELLE PERSONE DI RIFERIMENTO, CAMBIAMENTI NORMATIVI DI PRINCIPI CONTABILI E/O DI REVISIONE, NUOVI ORIENTAMENTI PROFESSIONALI, L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI COMPLESSE O STRAORDINARIE DA PARTE DELLA SOCIETÀ E/O DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE), ESSE SARANNO DISCUSSE E CONCORDATE CON LA SOCIETÀ PER FORMULARE UNA CONSEGUENTE INTEGRAZIONE DEI CORRISPETTIVI ORIGINARI, CHE POTRÀ RIGUARDARE, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE, L'ESERCIZIO IN ESAME O ANCHE I RESTANTI ESERCIZI. UGUALMENTE, SE DOVESSE ESSERE IMPIEGATO MINOR TEMPO DEL PREVISTO, I CORRISPETTIVI SARANNO RIDOTTI PROPORZIONALMENTE.

- *DI APPROVARE I CRITERI DI ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO SOPRA DESCRITTI."*

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:41, INVITA A VOTARE SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.190.596 PARI AL 99,970082% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 11.130 PARI ALLO 0,029918%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL

PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN TRE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

**4. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:**

**4.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;**

**4.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;**

**4.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE 2012 PER GLI ESERCIZI 2012-2014, E QUINDI INTEGRATO DI UN COMPONENTE CON DELIBERA ASSEMBLEARE DEL 24 APRILE 2013.

RICORDA ALTRESI' CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

AI SENSI DELL'ART. 16.1 E 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE LA SOCIETA' È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MINIMO DI CINQUE AD UN MASSIMO DI UNDICI MEMBRI, ANCHE NON SOCI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LE DECISIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA E NEL RISPETTO

DELLA NORMATIVA VIGENTE. I CONSIGLIERI SONO RIELEGGIBILI.

A TALE PROPOSITO, IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA È COMPOSTO DA OTTO MEMBRI.

INFORMA CHE IN OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, CUI ELICA S.P.A. ADERISCE, IN VISTA DEL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE, HA SVOLTO ALCUNE RIFLESSIONI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DA SOTTOPORRE AGLI AZIONISTI IN VISTA DELL'ASSEMBLEA. AL RIGUARDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSIDERATE LA DIMENSIONE E LE ATTUALI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, HA RITENUTO CHE IL NUMERO DEI PROPRI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO IN OTTO MEMBRI, MANTENENDO UNA PLURALITÀ DI COMPETENZE PROFESSIONALI, DI ESPERIENZA, ANCHE MANAGERIALE E DI GENERE, DI ANZIANITÀ DI CARICA, NONCHE' UN PROFILO ATTINENTE AL SETTORE INDUSTRIALE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA RICORDATO INOLTRE CHE È RICHIESTO CHE UN COMPONENTE ABBA UN'ADEGUATA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA FINANZIARIA O DI POLITICHE RETRIBUTIVE ED UN COMPONENTE ABBA UN'ADEGUATA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA O DI GESTIONE DEI RISCHI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA RICORDATO ALTRESÌ LA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA PRESENZA DI UN ADEGUATO NUMERO DI COMPONENTI INDIPENDENTI, COME MEGLIO DI SEGUITO SPECIFICATO.

IL CONSIGLIO HA PROPOSTO, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE IN

OTTO IL NUMERO DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A QUELLA DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017.

IL PRESIDENTE RICORDA INFINE CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE.

UN NUMERO ADEGUATO DI CANDIDATI, COMUNQUE NON INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA, DOVRÀ POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DA ESSA PREVISTI. A TAL FINE IL PRESIDENTE SPECIFICA CHE L'ART. 147 *TER* – COMMA 4 DEL TUF PREVEDE CHE ALMENO UNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO DUE SE IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA PIÙ DI SETTE COMPONENTI, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA STABILITI PER I SINDACI DALL'ART. 148 COMMA 3 DEL TUF. INOLTRE, POICHÉ LA SOCIETÀ APPARTIENE AL SEGMENTO STAR, ALMENO 2 (DUE) COMPONENTI (OVVERO TRE PER CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTI DA PIÙ DI OTTO MEMBRI) DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA, CUI LA SOCIETÀ ADERISCE.

RAMMENTA INOLTRE CHE - AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI - IL RIPARTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN MODO CHE IL GENERE MENO RAPPRESENTATO OTTENGHA (PER IL PRIMO MANDATO IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE) ALMENO UN QUINTO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON ARRO-

TONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE.

RICORDA ALTRESI CHE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI, I SOCI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA' NON POSSONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E PRECISAMENTE IN DATA 2 APRILE 2015 E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A.. TALE LISTA E' IDENTIFICATA CON IL N. 1.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

1. CASOLI FRANCESCO
2. PERUCCHETTI GIUSEPPE
3. PIERALISI GIANNA
4. VITA ENRICO
5. CATANIA ELIO COSIMO
6. DA ROS KATIUSA (KATIA)
7. CROFF DAVIDE
8. PIERALISI GENNARO

I CANDIDATI ENRICO VITA, ELIO COSIMO CATANIA, KATIA DA ROS E DAVIDE CROFF HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3, DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.

IL PRESIDENTE, DOPO AVER ILLUSTRATO BREVEMENTE I CURRICULA DEI NUOVI CANDIDATI A RICOPRIRE LA CARICA DI CONSIGLEIRI E RINGRAZIATO I CONSIGLIERI USCENTI PER IL LAVORO SVOLTO, PROPONE - TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' STATA RESA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE ED E' A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI - DI OMETTERE LA LETTURA INTEGRALE DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA', SALVO CHE NON VI SIANO DISSENSI DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO O LORO DELEGATI INTERVENUTI.

RILEVATO CHE NON VI SONO DISSENSI, IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ESSERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA

L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ  
L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE  
ORE 9:52, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA, IN MERITO AL PUNTO **4.1.**  
FORMULATA DAL CONSIGLIO, DI **DETERMINARE IN 8 IL NUMERO DEI COM-  
PONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.**

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA  
ALL'UNANIMITA', COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO  
AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

PROSEGUENDO CON LE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL  
GIORNO IL PRESIDENTE, ALLE ORE 9:53, INVITA QUINDI GLI AVENTI DIRITTO A  
VOTARE SULLA PROPOSTA, IN MERITO AL PUNTO **4.2.**, FORMULATA DAL CON-  
SIGLIO, **DI STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A  
QUELLA DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017 SINO**  
ALL'ASSEMBLEA CHE SARA' CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILAN-  
CIO AL 31 DICEMBRE 2017.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA  
ALL'UNANIMITA', COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO  
AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE, ALLE ORE 9:54, INVITA QUINDI GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE  
SULLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PROPRIO PRESI-  
DENTE, SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA  
ALLO SCOPO DI NOMINARE I COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-  
ZIONE CHE RESTERANNO IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2015 – 2016 – 2017, SINO  
ALL'ASSEMBLEA CHE SARA' CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILAN-  
CIO AL 31 DICEMBRE 2017.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA', COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A. COMPOSTO DA N. 8 CONSIGLIERI CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017, E' COSI' COMPOSTO:

**1. CASOLI FRANCESCO**

**2. PERUCCHETTI GIUSEPPE**

**3. PIERALISI GIANNA**

**4. VITA ENRICO**

**5. CATANIA ELIO COSIMO**

**6. DA ROS KATIUSA (KATIA)**

**7. CROFF DAVIDE**

**8. PIERALISI GENNARO**

I CANDIDATI ENRICO VITA, ELIO COSIMO CATANIA, KATIA DA ROS E DAVIDE CROFF HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3, DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.

A FRANCESCO CASOLI, QUALE CANDIDATO ELENcato AL PRIMO POSTO DELL'UNICA LISTA PRESENTATA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16. 2 DELLO STATUTO SOCIALE.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUI-

LIBRIO TRA I GENERI.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO  
IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE  
DEL GIORNO:

**DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL  
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE  
E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIO-  
NE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER, DEL  
TESTO UNICO DELLA FINANZA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE  
MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTER-  
VENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEM-  
BLEA.

AI SENSI DELL' ART. 22.1. DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA DETERMINA I COM-  
PENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI  
COMPENSI POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECI-  
PAZIONE AGLI UTILI O DA DIRITTI DI SOTTOSCRIVERE A PREZZO DETERMINA-  
TO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRA-  
TORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E' INVECE STABILITA  
DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDA-  
CALE.

RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO  
DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN  
ESSERE ANCHE PER IL COLLEGIO SINDACALE E PER FIGURE CHE RICOPRONO  
RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETÀ DA

OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO ALLA STESSA DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI NELL'ESERCIZIO DEL RISPETTIVO UFFICIO.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:

*“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,*

***DELIBERA***

*DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI – POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2018, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE NONCHÉ, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA DELLA CONTRAENTE IN SOCIETÀ COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI-*

*MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI), IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO”.*

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

CHIEDE LA PAROLA IL SIG. LUCA LIBERTI IN RAPPRESENTANZA DELL’AZIONISTA FAN S.R.L., IL QUALE IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI E’ STATA APPENA DATA LETTURA, PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER TUTTA LA DURATA DEL MANDATO, IN COMPLESSIVI EURO 175.000 (CENTOSETTANTACINQUEMILA), OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

NESSUN’ALTRO CHIEDE LA PAROLA; IL PRESIDENTE CHIUDE QUINDI LA DISCUSSIONE.

EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L’ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHE’ L’ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:59, IL PRESIDENTE INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE FORMULATA DAL SOCIO FAN S.R.L. E SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI CUI HA DATO LETTURA.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL’ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 33.679.274 PARI AL 90,531482% DEI VOTANTI;

- VOTI CONTRARI: N. 3.501.806 PARI AL 9,413020%, DEI VOTANTI; E

- VOTI ASTENUTI: N. 20.646 PARI ALLO 0,055497% DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE COMUNICA PERTANTO CHE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER TUTTA LA DURATA DEL MANDATO, E' STATO DETERMINATO IN COMPLESSIVI EURO 175.000 (CENTOSETTANTACINQUEMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO E CHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' STATA RINNOVATA LA COPERTURA ASSICURATIVA PER LA DURATA DEL MANDATO.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

#### **6. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:**

**6.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2015-2017. NOMINA DEL PRESIDENTE.**

**6.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2014 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE

2012.

RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE IL COLLEGIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI E 2 SUPPLENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIELEGGIBILI.

RICORDA INFINE CHE LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE.

RICORDA ALTRESI' CHE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA' NON POSSONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVI-

STA DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE, E PRECISAMENTE IN DATA 2 APRILE 2015 E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE ELICA. TALE LISTA E' IDENTIFICATA CON IL N. 1.

PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 7 APRILE 2015, AI SENSI DELL'ART. 144-*SEXIES*, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO STATE PRESENTATE LISTE DA AZIONISTI DI MINORANZA NON COLLEGATI A COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA LISTA DI MAGGIORANZA, CON SOGLIE DI PRESENTAZIONE RIDOTTE DELLA META'.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VARIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

SINDACI EFFETTIVI

**1. CASALI GILBERTO**

**2. ROMAGNOLI SIMONA**

**3. BORIONI FRANCO**

SINDACI SUPPLEMENTI

**1. TIRANTI LEANDRO**

**2. SPACCAPANICCIA SERENELLA**

IL PRESIDENTE PROPONE - TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE E' STATA RESA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE ED E' A DISPOSIZIONE DEI

PRESENTI- DI OMETTERE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA', SALVO CHE NON VI SIANO DISSENSI DA PARTE DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO O LORO DELEGATI INTERVENUTI.

NESSUNO SI OPPONE, PERTANTO IL PRESIDENTE PROSEGUE RICORDANDO CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ESSERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

IL PRESIDENTE RAMMENTA INOLTRE CHE AI SENSI DELL' ART. 2402 DEL CODICE CIVILE, ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROVVEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.

RICORDA ALTRESI' CHE LA SOCIETA' HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN ESSERE ANCHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER FIGURE CHE RICOPRONO RUOLI DI RESPONSABILITA', FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETA' DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA:

*"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,*

*DELIBERA*

*- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2018, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO ANNUO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".*

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

CHIEDE DI POTER INTERVENIRE IL SIG. LUCA LIBERTI IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN S.R.L. IL QUALE PROPONE DI NOMINARE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL DOTT. GILBERTO CASALI.

PROPONE, INOLTRE, IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ED

IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI E' STATA APPENA DATA LETTURA IN MERITO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA, DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 30.000 (TRENTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 20.000 (VENTIMILA), PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA.

NESSUN'ALTRO CHIEDE DI INTERVENIRE.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA DISCUSSIONE E EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 10:06, INVITA A VOTARE SUL **PUNTO 6.1** ALL'ORDINE DEL GIORNO, SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PROPRIO PRESIDENTE, SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA E DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DELEGATO DELL'AZIONISTA FAN S.R.L. IN MERITO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA', COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A. CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2015-2016-2017, E QUINDI SINONIMO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017, E' COSI' COMPOSTO:

SINDACI EFFETTIVI

**1. CASALI GILBERTO**

**2. ROMAGNOLI SIMONA**

**3. BORIONI FRANCO**

SINDACI SUPPLENTI

**1. TIRANTI LEANDRO**

**2. SPACCAPANICCIA SERENELLA**

AL DOTT. GILBERTO CASALI, E' AFFIDATA LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE.

DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI.

PROSEGUENDO CON LE VOTAZIONI RELATIVE AL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE, ALLE ORE 10:07, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL PUNTO 6.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE FORMULATA DAL SOCIO FAN S.R.L. E SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.161.736 PARI AL 99,892505% DEI VOTANTI;

- VOTI CONTRARI: N. 19.344 PARI ALLO 0,051998%, DEI VOTANTI; E

- VOTI ASTENUTI: N. 20.646 PARI ALLO 0,055497%, DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE COMUNICA PERTANTO CHE IL COMPENSO LORDO ANNUO, PER

L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' FISSATO IN EURO 30.000 (TRENTAMILA) E A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 20.000 (VENTIMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA, E CHE E' STATA RINNOVATA LA COPERTURA ASSICURATIVA AL COLLEGIO SINDACALE PER TUTTO IL MANDATO.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL SETTIMO PUNTO:

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

RICORDA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:

*"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A.*

*- CONSIDERATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA ASSEMBLEA SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERA;*

*- PRESO ATTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER C.C., DELL'ARTICOLO 132 DEL TUF E DEGLI ARTICOLI 44-BIS E 144 -BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;*

*- VISTO QUANTO RISULTA DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2014;*

*DELIBERA:*

*1. DI REVOCARE, PER QUANTO NON UTILIZZATA, L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONCESSA IN DATA 29 APRILE 2014 CHE VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENTE DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE;*

*2. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 2357 C.C., AD ACQUISTARE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., IN UNA O PIÙ VOLTE, PER UN PERIODO DI 18 (DICIOOTTO) MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE DELIBERA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:*

*A) IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DA ACQUISTARE NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE, TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE DI VOLTA IN VOLTA DETENUTE IN PORTAFOGLIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO E DI QUELLE DETENUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE, AL LIMITE COMPLESSIVO DEL 20% DEL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA IN CUI AVVIENE L'ACQUISTO O AL DIVERSO LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE;*

*B) IL PREZZO D'ACQUISTO PER AZIONE ORDINARIA È FISSATO IN UN AMMONTARE: (A) NON INFERIORE NEL MINIMO AL 95% (NOVANTACINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE (B) NON SUPERIORE NEL MASSIMO (I) AD EURO 5 (CINQUE) E (II) AL 105% (CENTOCINQUE PER CENTO) DEL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE. RESTA INTESO CHE GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A CONDIZIONI DI PREZZO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO CE N. 2273/2003 DEL 22 DICEMBRE 2003 E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E*

DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI  
DI MERCATO AMMESSE, OVE APPLICABILI;

C) GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE MODALITÀ DI CUI  
ALL'ART. 144-BIS, COMMA 1, LETT. B) DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;

3. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF-  
FETTI DELL'ART 2357 – TER C.C., AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI  
AZIONI PROPRIE, IN UNA O PIÙ VOLTE, SENZA LIMITI TEMPORALI, NEI MODI RI-  
TENUTI PIÙ OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E NEL RISPETTO DELLA  
NORMATIVA APPLICABILE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:

A) LE AZIONI ACQUISTATE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ATTI DI DISPOSI-  
ZIONE ANCHE PRIMA CHE SIA ESAURITO IL QUANTITATIVO MASSIMO DEGLI AC-  
QUISTI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA;

B) SALVO QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO NELLE LETTERE C), D) ED E), IL  
CORRISPETTIVO MINIMO PER LA DISPOSIZIONE VIENE DETERMINATO IN MISURA  
NON INFERIORE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE  
FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI  
SINGOLA OPERAZIONE, CONFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL  
POTERE DI DETERMINARE, DI VOLTA IN VOLTA, OGNI ULTERIORE CONDIZIONE,  
MODALITÀ E TERMINE DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE;

C) QUALORA LE AZIONI SIANO OGGETTO DI SCAMBIO, PERMUTA, CONFERIMENTO  
O QUALSIASI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE NON IN DENARO, I TERMINI ECONO-  
MICI DELL'OPERAZIONE SARANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINI-  
STRAZIONE NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA RELAZIONE DEL CONSI-  
GLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMA-  
TIVE IN MATERIA;

D) LE AZIONI A SERVIZIO DI POSSIBILI FUTURI PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIENDARIA SARANNO ASSEGNATE AI DESTINATARI CON LE MODALITÀ E SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI PREVISTE DA TALI PIANI;

E) QUALORA LE AZIONI SIANO UTILIZZATE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO, LE VENDITE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE E DELLA NORMATIVA PRO TEMPORE APPLICABILE;

4. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI GIÀ POSSEDUTE DA ELICA S.P.A. ALLA DATA ODIERNA;

5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI PIÙ AMPIO POTERE AFFINCHÉ, ANCHE IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI:

(I) DIANO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI AD INTERMEDIARI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE; (II) PROVVEDANO ALLE EVENTUALI OPPORTUNE APPOSTAZIONI CONTABILI; E (III) FORNISCANO AL MERCATO LE NECESSARIE INFORMAZIONI, AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE."

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE.

NESSUNO CHIEDE DI INTERVENIRE.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ

L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 10:10, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 33.489.264 PARI AL 90,020726% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 3.712.462 PARI AL 9,979274%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

NON ESSENDOSI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE E NESSUNO CHIEDENDO ULTERIORMENTE LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 10:12, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to FRANCESCO CASOLI

F.to MARCELLO PANE

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

| Badge | Titolare | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente | Ordinaria |
|-------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|
|-------|----------|-----------|--------------------------------------|-----------|

|    |   |  |                      |                   |
|----|---|--|----------------------|-------------------|
| 1  | LIBERTI LUCA  |  |                      | 0                 |
| 1  | D FAN S.R.L.  |  |                      | 33.440.445        |
|    |   |  | <b>Totale azioni</b> | <b>33.440.445</b> |
|    |   |  |                      | 52,809486%        |
| 2  | PAGA ALESSANDRO   |  |                      | 0                 |
| 1  | D KRAFT FOODS MASTER RETIREMENT TRUST                                       |  |                      | 31.185            |
| 2  | D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OH                                  |  |                      | 19.344            |
| 3  | D ABBOTT LABORATORIES PENSION FUND (1966)                                   |  |                      | 12.428            |
| 4  | D VERMONT PENSION INVESTMENT COMMITTEE                                      |  |                      | 13.567            |
| 5  | D ACADIAN ACWI EX US LONG-SHORT FUND  |  |                      | 10.736            |
| 6  | D AMERICAN CANCER SOCIETY INC RETIREMENT ANNUITY PLAN                       |  |                      | 30.384            |
| 7  | D AMERICAN CANCER SOCIETY INC   |  |                      | 18.941            |
| 8  | D INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST                  |  |                      | 82.021            |
| 9  | D DIGNITY HEALTH  |  |                      | 11.130            |
| 10 | D FIRST CHURCH OF CHRIST SCIENTIST  |  |                      | 5.661             |
| 11 | D RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC  |  |                      | 1.489             |
| 12 | D BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC                                      |  |                      | 29.098            |
| 13 | D SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F             |  |                      | 10.133            |
| 14 | D REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS                                  |  |                      | 54.543            |
| 15 | D NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND                                       |  |                      | 2.509             |
| 16 | D NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND                            |  |                      | 4.831             |
| 17 | D STATE OF MONTANA BOARD OF INVESTMENTS                                     |  |                      | 10.995            |
| 18 | D MAJOR LEAGUE BASEBALL PLAYERS PENSION PLAN                                |  |                      | 786               |
| 19 | D POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO                           |  |                      | 44.623            |
| 20 | D EXELON CORPORATION PENSION MASTER RETIREMENT TRUST                        |  |                      | 73.386            |
| 21 | D PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST                                 |  |                      | 29.467            |
| 22 | D EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS                           |  |                      | 15.639            |
| 23 | D NEW YORK STATE NURSES ASSOCIATION PENSION PLAN                            |  |                      | 75.922            |
| 24 | D MICROSOFT GLOBAL FINANCE  |  |                      | 11.064            |
| 25 | D DOMINION RESOURCES INC. MASTER TRUST                                      |  |                      | 55.116            |
| 26 | D MASTER TR AGREE BETWEEN PFIZER INC AND THE NORTHERN TR CO                 |  |                      | 30.062            |
| 27 | D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL                |  |                      | 31.947            |
| 28 | D THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.             |  |                      | 11.475            |
| 29 | D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN                            |  |                      | 19.599            |
| 30 | D FCP HSBC MICROCAPS EURO   |  |                      | 230.000           |
| 31 | D NONUS EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3OFFSHORE MASTER L.P.                     |  |                      | 55.081            |
| 32 | D INVESCO FUNDS SERIES 4  |  |                      | 2.450.000         |
| 33 | D VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND                           |  |                      | 13.468            |
| 34 | D THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANYLIMITED                           |  |                      | 757               |
| 35 | D NON-US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 1 SERIES                                 |  |                      | 20.995            |
| 36 | D ACADIAN GLOBAL EQUITY FUND .  |  |                      | 8.096             |
| 37 | D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENTENT SYSTEM |  |                      | 20.646            |

## Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

## Assemblea Ordinaria

| Badge  | Titolare  |  | Ordinaria                       |
|--|-----------|--|---------------------------------|
|  | Tipo Rap. | Deleganti / Rappresentati legalmente                       |                                 |
| 38   | D         | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA BOARD OF PENSIONS   | 76.726                          |
| 39   | D         | EDUCATIONAL EMPLOYEES' SUPP. RET. SYSTEM OF FAIRFAX COUNTY | 13.466                          |
| 40   | D         | ACADIAN CORE INTERNATIONAL EQUITY FUND                     | 18.967                          |
| 41   | D         | UPS GROUP TRUST  | 15.155                          |
| 42   | D         | WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD                  | 66.261                          |
| 43   | D         | ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND                          | 11.088                          |
| 44   | D         | ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS LLC.                          | 12.494                          |
| <b>Totale azioni</b>                             |           |  | <b>3.761.281</b><br>5,939853%   |
| <b>Totale azioni in proprio</b>                  |           |  | 0                               |
| <b>Totale azioni in delega</b>                   |           |  | 37.201.726                      |
| <b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>    |           |  | 0                               |
| <b>TOTALE AZIONI</b>                             |           |  | <b>37.201.726</b><br>58,749338% |
| <b>Totale azionisti in proprio</b>               |           |  | 0                               |
| <b>Totale azionisti in delega</b>                |           |  | 45                              |
| <b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b> |           |  | 0                               |
| <b>TOTALE AZIONISTI</b>                          |           |  | <b>45</b>                       |
| <b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>                |           |  | <b>2</b>                        |

Legenda:

**D: Delegante****R: Rappresentato legalmente**

