

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2, per il giorno 28 aprile 2017 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016:
  - 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
  - 1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c..
3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e conferma della copertura assicurativa.
4. Approvazione modifiche al Piano di *Phantom Stock* & Coinvestimento volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri.
5. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione della Relazione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

**Informazioni sul capitale sociale:** il capitale sociale è suddiviso in n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,20, ciascuna delle quali dà diritto a un voto, ad eccezione delle n. 1.275.498 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione del numero di azioni proprie possedute sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

**Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno:** i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto tramite raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede sociale, area Legal & Corporate Affairs, ovvero telefax al n. +39(0)732610217, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 7 aprile 2017), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

**Intervento in Assemblea:** possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, restando ferma la

legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (19 aprile 2017). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: [elicacorporate@sicurezzapostale.it](mailto:elicacorporate@sicurezzapostale.it). Il rappresentante che consegna o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

**Diritto di porre domande:** coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea stessa (25 aprile 2017), mediante raccomandata a.r. indirizzata presso la sede sociale ovvero a mezzo telefax al n. +39(0)732610390, all'attenzione dell'*Investor Relations Manager*. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

**Nomina di due Amministratori:** con riferimento alla nomina di due membri del Consiglio di amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16.6 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista.

Le candidature dovranno essere espresse al più tardi in Assemblea e dovranno essere accompagnate da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile; (ii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato.

Si rammenta quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rispetto di equilibrio tra i generi ed in materia di indipendenza degli amministratori, ai fini della proposta delle candidature.

**Documentazione:** le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, il testo integrale delle proposte di deliberazione, le informazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e pubblicate sul sito della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

In particolare saranno messe a disposizione:

- dal 28 marzo 2017 la documentazione relativa ai punti 2, 3 e 4 all'ordine del giorno.

- dal 6 aprile 2017 la documentazione relativa ai punti 1 (1.1 e 1.2), 5 e 6 all'ordine del giorno.

\*\*\*

Si invitano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8:00.

Fabriano, 24 marzo 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Francesco Casoli