

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato in data 28 marzo 2022)

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 2022** alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### Ordine del Giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;
2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;  
Relazione sulla Remunerazione:
3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998;
4. Deliberazioni sulla seconda sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
5. 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. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie. Tale situazione potrebbe risultare variata alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione 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 all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo: [elicacorporate@sicurezzapostale.it](mailto:elicacorporate@sicurezzapostale.it), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il **7 aprile 2022**), 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.

**Altri diritti degli Azionisti:** In relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendono formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 13 aprile 2022 [15° giorno precedente l'assemblea]. Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il 15 aprile 2022 sul sito internet della Società al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

**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

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2  
60044 Fabriano  
AN - ITALY

Phone + 39 0732 6101  
Fax +39 0732 610249

Pec [elicaspa@sicurezzapostale.it](mailto:elicaspa@sicurezzapostale.it)

[elica.com](http://elica.com) Codice SDI - Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429  
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001  
CERTIFIED COMPANY



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 2022**). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183, convertito con modifiche con Legge 26 febbraio 2021 n.21 e dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, **l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato**, ai sensi dell'art.135-*undecies* del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art.135-*novies*, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art.135-*undecies*, TUF, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate.

### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto-legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://www.elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti> dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il **26 aprile 2022**) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://elica.com/corporation> (*sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti*). Le deleghe possono essere conferite entro il 27 aprile 2022. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02-46776818 e 02-46776811 oppure all'indirizzo di posta elettronica [ufficiomi@computershare.it](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Si informano i Signori Azionisti che la società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

**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 sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea stessa (**19 aprile 2022**), all'indirizzo di posta elettronica certificata all'indirizzo:

[elica.corporate@sicurezzapostale.it](mailto:elica.corporate@sicurezzapostale.it), all'attenzione dell'Investor Relations. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il **26 aprile 2022**), mediante pubblicazione sul sito internet della società. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

**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 <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

In particolare, sarà messa a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, la documentazione relativa a tutti i punti dell'ordine del giorno.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

La Società si riserva di comunicare qualsiasi eventuale variazione delle informazioni oggetto del presente avviso in considerazione delle misure che si dovessero rendere necessarie od opportune in relazione alla situazione epidemiologica da Covid-19 e ai suoi sviluppi al momento non prevedibili.

Fabriano, 16 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Francesco Casoli