
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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

28 APRILE 2020, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANNO CASOLI N. 2

PRIMA DI DARE FORMALE APERTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO CASOLI, DA' IL BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI ANCHE A NOME DEI COLLEGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PERSONALE DELLA SOCIETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSUME QUINDI, 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, SULLA BASE DELLA PROPOSTA PERVENUTA DALL'AZIONISTA DI MAGGIORNAZA FAN S.R.L., IL DOTT. MASSIMO PAGLIARECCI, NOTAIO IN FABRIANO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL

DECRETO LEGGE N. 18/2020 (CD. “CURA ITALIA”) CHE HA INTRODOTTO ALCUNE NORME ECCEZIONALI LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19 APPLICABILI ALLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETÀ QUOTATE, ELICA S.P.A., AL FINE DI RIDURRE AL MINIMO I RISCHI CONNESSI ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ - STABILITA DAL DECRETO - DI PREVEDERE CHE L’INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AVVENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI ALL’ARTICOLO 135-UNDECIES TUF, SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.

PERTANTO, SONO PREVISTI, IN PARTICOLARE: (I) L’INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPUTERSHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ AI SENSI DELL’ART. 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 (“TUF”), CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE NELL’AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 135-NOVIES, IN DEROGA ALL’ARTICOLO 135-UNDECIES, COMMA 4, DEL TUF; (III) LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA ANCHE O ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO L’IDENTIFICAZIONE.

L’AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONTENENTE L’ORDINE DEL GIORNO DELLA MEDESIMA CHE DÀ ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ORA RICHIAMATE È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN DATA 27 MARZO 2020, SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ, NONCHE’ MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO E PER ESTRATTO, IN DATA 28 MARZO 2020, SUL QUOTIDIA-

	NO “MILANO FINANZA” E CON LE ALTRE MODALITA’ PREVISTE DALLA LEGGE.	
	IL PRESIDENTE DA’ ATTO CHE L’ASSEMBLEA È STATA CONVOCATA PRESSO	
	LA SEDE SOCIALE, DOVE SI TROVANO IL SEGRETARIO, IL PRESIDENTE DEL	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L’AMMINISTRATORE DELEGATO, MAURO	
	SACCHETTO, E I DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ NECESSARI PER FAR FRONTE	
	ALLE ESIGENZE TECHICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI. L’ASSEMBLEA SI	
	SVOLGE ANCHE TRAMITE TELECONFERENZA PER PERMETTERE LA PARTECI-	
	PAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, DEGLI ALTRI MEMBRI DEGLI	
	ORGANI SOCIALI E DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCU-	
	MENTI CONTABILI SOCIETARI.	
	PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO COLLEGATI I CONSIGLIERI:	
	GIOVANNI TAMBURI	
	ELIO COSIMO CATANIA	
	CRISTINA FINOCCHI MAHNE	
	FEDERICA DE MEDICI	
	BARBARA POGGIALI	
	DEL COLLEGIO SINDACALE SONO COLLEGATI I SINDACI EFFETTIVI, SIGNORI:	
	GIOVANNI FREZZOTTI, PRESIDENTE	
	MONICA NICOLINI	
	MASSIMILIANO BELLI	
	IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È COLLEGATA ELENA PIRA IN RAPPRESEN-	
	TANZA DI COMPUTERSHARE S.P.A., SOCIETA’ INDIVIDUATA DALLA SOCIETA’	
	QUALE RAPPRESENTANTE DESIGNATO.	
	IL PRESIDENTE DA’ ATTO ALTRESI’:	
	➤ CHE L’ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NOR-	

MATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO

ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI;

- CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA
- IN SEDE ORDINARIA PER OGGI, 28 APRILE 2020, IN UNICA CONVOCA-
- ZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E
- DI STATUTO, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;

**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 CODI-
CE CIVILE E CONFERMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019:

**4.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RE-
LAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILAN-
CIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019;**

4.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

**5. APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DI *PHANTOM STOCK* & COIN-
VESTIMENTO VOLONTARIO 2019-2025, A FAVORE DI ALCUNI AMMINI-
STRATORI E DIPENDENTI DELLA ELICA S.P.A. E/O DI SUE CONTROLLA-
TE; CONFERIMENTO DI DELEGHE DI POTERI.**

6. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI

	COMPENSI CORRISPOSTI:	
	6.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI	
	DELL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;	
	6.2 DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6	
	DELL’ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).	
	7. AUTORIZZAZIONE ALL’ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPI-	
	MENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.	
	IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO PERVENUTE ALLA SOCIETA’ RI-	
	CHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO NÉ PROPOSTE DI DELI-	
	BERAZIONE SU MATERIE GIA’ ALL’ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI E NEI TER-	
	MINI DI CUI ALL’ART. 126-BIS DEL D.LGS. 58/98 - TESTO UNICO DELLA FINAN-	
	ZA.	
	IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 69 (SESSANTANO-	
	VE) AVENTI DIRITTO, RAPPRESENTANTI PER DELEGA N. 50.953.705 (CINQUAN-	
	TAMILIONINOVECENTOCINQUANTATREMILASETTECENTOCINQUE) AZIONI	
	ORDINARIE PARI ALL’ 80,466% (OTTANTA VIRGOLA QUATTROCENTOSESSAN-	
	TASEI) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMI-	
	LAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, CO-	
	ME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE PER DELEGA REDATTO IN CON-	
	FORMITA’ ALL’ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VER-	
	BALE SOTTO LA LETTERA “A”, PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIA-	
	LE. L’ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTI-	
	TUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DE-	
	LIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO.	
	AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ CON CUI I SOCI INTERVEN-	

GONO IN ASSEMBLEA E DI QUELLE CON LE QUALI SONO STATE TRASMESSE
AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO LE MANIFESTAZIONI DI VOTO SU TUTTI I
PUNTI ALL’ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DA’ ATTO DELLA PERMA-
NENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PRE-
DETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI
DELL’INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI,
SONO STATE EFFETTUATE ALL’EMITTENTE 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 PERVE-
NIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL’ORDINE DEL GIORNO PRIMA
DELL’ASSEMBLEA, AI SENSI DELL’ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FI-
NANZA.

COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI
PRESENTI AD INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STATA
VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATU-
TO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI N. 679/2016 (C.D. “GDPR”), I DATI DEI PARTECIPANTI
ALL’ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA’
ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL’ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEM-
BLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. LA REGISTRAZIONE AUDIO

DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI. TALE REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE.

RICORDA CHE, NON È AUTORIZZATA ALTRA FORMA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DEI PARTECIPANTI.

IL PRESIDENTE DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA È DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSESSANTAQUATTROMILACINQUECENTOSESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) 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 GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, NON RISULTA PROPRIETARIA DI AZIONI ORDINARIE;
- LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 1 TESTO UNICO DELLA FINANZA;
- AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE

DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

- **FRANCESCO CASOLI**, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (TRENTATREMILIONISEICENTOMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE) AZIONI, PARI AL 53,062% (CINQUANTATRE VIRGOLA ZEROSESANTADUE PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:
 - DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (CENTOSESANTAMILA) AZIONI, ED
 - INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L. PER N. 33.440.445 (TRENTATREMILIONQUATTROCENTOQUARANTAMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE) AZIONI;
- **TIP S.p.A.**, N. 12.757.000 (12 MILIONI 757 MILA) AZIONI, PARI AL 20,145% (20 VIRGOLA 145%) DEL CAPITALE SOCIALE;

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 122 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 129 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, IN DATA 24 LUGLIO 2019, FAN S.R.L. E TIP S.P.A. HANNO SOTTOSCRITTO UN ACCORDO AVENTE AD OGGETTO PARTE DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., NONCHÉ, INTER ALIA, ALCUNE DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA GOVERNANCE DI QUESTA.

LE INFORMAZIONI ESSENZIALI RELATIVE ALL'ACCORDO SONO PUBBLICATE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ E DEPOSITATE A NORMA DI LEGGE.

COMUNICA CHE LA SOCIETÀ NON È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ 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 5% (CINQUE PER CENTO) 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 SPETTI IN VIRTÙ DI DELEGA, PURCHÉ TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.

CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU’ DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE DELEGHE.

RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL 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 ELICA.COM/CORPORATION E PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO, ALL’INDIRIZZO WWW.1INFO.IT, I SEGUENTI DOCUMENTI, REDATTI IN CONFORMITA’ ALLA NORMATIVA APPLICABILE:

➤ **IN DATA 27 MARZO 2020:**

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- *TER* DEL TUF;

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI SUL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ART.125-*TER* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA;

- LA RELAZIONE SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO REDATTA AI SENSI DELL'ART.125-*TER* DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA;

- LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, COMPRENSIVA DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 E DEL BILANCIO CONSOLIDATO, DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, CORREDATA DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 154-*BIS* COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL 12 MARZO 2020, 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;

- ALL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DELLA DICHIARAZIONE NON FINAN-

ZIARIA RILASCIATA DALLA SOCIETA' DI REVISIONE;

- LA RELAZIONE SULLE MODIFICHE AL PIANO DI *PHANTOM STOCK* & COINVESTIMENTO VOLONTARIO 2019-2025, SUL PUNTO 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS COMMA 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ("TUF") E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB ADOTTATO CON DELIBERA N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999, COME SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO ("REGOLAMENTO EMITTENTI"),) NONCHE' IL DOCUMENTO INFORMATIVO REDATTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;

- LA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 123-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO;

- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 NONCHE' DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, RELATIVA ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

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.

➤ **IN DATA 28 MARZO 2020:**

- LA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA.

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA

NORMATIVA VIGENTE.

IL PRESIDENTE RAMMENTA, CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL’ESERCIZIO ALLA SOCIETA’ DI REVISIONE ED ALLE 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, PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L’INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI È 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 ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE PER DELEGA (**ALLEGATO “B”**).

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL’ORDINE DEL GIORNO. IL PRESIDENTE PRECISA CHE, POICHÉ PER OGNI PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA RIUNIONE, PROCEDE ALL’OMISSIONE DELLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE SU CIASCUN PUNTO ALL’ORDINE DEL GIORNO

DELL'ODIERNA ASSEMBLEA.

1. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;

IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125- TER DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

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

DELIBERA

DI DETERMINARE IN SETTE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE”.

COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.938.947 PARI AL 99,971036% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 14.758 PARI ALLO 0,028964% DEI VOTANTI

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B". LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

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

2. NOMINA DI DUE AMMINISTRATORI AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL

C.C.;

IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE.

SOTTOPONE QUINDI LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, STANTE QUANTO RIPORTATO NELLA CITATA RELAZIONE E VALUTATI I PROFILI DI MAURO SACCHETTO E GIOVANNI TAMBURI IN LINEA CON LE CARATTERISTICHE OPPORTUNE PER ASSICURARE IL CORRETTO ED EFFICACE FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E PER CONTRIBUIRE FATTIVAMENTE ALLA REALIZZAZIONE DELLA STRATEGIA DI MEDIO-LUNGO TERMINE DELL'EMITTENTE,

INVITA

A CONFERMARE LA NOMINA DEL SIG. MAURO SACCHETTO E DEL SIG. GIOVANNI TAMBURI, QUALI AMMINISTRATORI DELLA ELICA S.P.A.”

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 48.795.094 PARI AL 95,763584% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 2.158.611 PARI ALLO 4,236416% DEI VOTANTI

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B". LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL

GIORNO:

3. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE E CONFERMA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA;

IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE. SOTTOPONE QUINDI LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PRESENTE PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

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

DELIBERA:

- DI DETERMINARE, IN RIDUZIONE, IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IN COMPLESSIVI EURO 233.000 OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO, A FAR DATA DAL 12 FEBBRAIO 2020 E PER TUTTA LA RESTANTE DURATA DEL MANDATO E, PERTANTO, FINO ALL'ASSEMBLEA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31.12.2020;

- DI CONFERMARE L'APPROVAZIONE DELLA 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 (2018-)2019-2020, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2021, 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 LIMITI 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;

- 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) DIANNO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE."

L'ASSEMBLEA DELIBERA L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA A MAGGIORANZA CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.938.947 PARI AL 99,971036% DEI VOTANTI; E
- ASTENUTI: N. 14.758 PARI ALLO 0,028964% DEI VOTANTI.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNI-

TARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI.

4. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019:

4.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019;

4.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON È PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE.

RICORDA ALTRESI’ CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2019, È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO ED È STATA PUBBLICATA SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ’.

INFORMA CHE LA SOCIETÀ’ DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, HA ESPRESSO UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019 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’ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M), E AL COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIE-

TARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 18 MARZO 2020.

COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 18 MARZO 2020.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL PUNTO 4 ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“SIGNORI AZIONISTI,

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 4.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A. DI SEGUITO RIPORTATA:

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2019, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA DI EURO 1.456.645 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 87.302.788.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019, 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 2019.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 4.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

4.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

VI PROPONIAMO DI APPROVARE LA COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO MEDIANTE L'UTILIZZO DELLA “RISERVA DI UTILI”.

IL PRESIDENTE CEDE POI LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDA-

CALE, DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, IL QUALE PROCEDE ALLA LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELEAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. CONCLUSA LA LETTURA, RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE METTE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA AL PUNTO 4.1 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

LA PROPOSTA È DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.848.590 PARI AL 99,793705% DEI VOTANTI; E
- ASTENUTI: N. 105.115 PARI ALLO 0,206295% DEI VOTANTI

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

IL PRESIDENTE APRE, POI, LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CUI AL PUNTO 4.2 DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEI RISULTATI DI ESERCIZIO.

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

IL PRESIDENTE PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

5. APPROVAZIONE MODIFICHE AL PIANO DI *PHANTOM STOCK* & COINVESTIMENTO VOLONTARIO 2019-2025, A FAVORE DI ALCUNI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI DELLA ELICA S.P.A. E/O DI SUE CONTROLLATE; CONFERIMENTO DI DELEGHE DI POTERI;

IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS

COMMA 1 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 84-TER DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NONCHE' NEL DOCUMENTO INFORMATIVO REDATTO IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO 3A, SCHEMA 7 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI, MESSI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE. IL PRESIDENTE PRECISA CHE LA DELEGA ED I POTERI DI CUI SOPRA AVRANNO VALENZA PER L'INTERA DURATA DEL PIANO CONSISTENTE IN TRE CICLI DI DURATA TRIENNALE, CON POSSIBILE DIFFERIMENTO BIENNALE DETERMINATO DALL'EVENTUALE ADESIONE DEI BENEFICIARI AL CO-INVESTIMENTO OFFERTO DALLA SOCIETÀ, E SI INTENDONO ESTESI ANCHE PER LA GESTIONE DEL PIANO DI PHANTOM STOCK E COINVESTIMENTO VOLONTARIO 2016-2022.

SOTTOPONE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTENUTA INTEGRALMENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, ALLA QUALE SI RIMANDA.

LA PROPOSTA È DELIBERATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.938.947 PARI AL 99,971036% DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 14.758 PARI ALLO 0,028964% DEI VOTANTI

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

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

6. RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI:

6.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI

DELL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

6.2 DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6
DELL’ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

IL PRESIDENTE RICORDA CHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA POLITICA STESSA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DEL COMMA 4-BIS DEL MEDESIMO ARTICOLO, LA DELIBERAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE È VINCOLANTE.

RICORDA CHE LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPOSTI, REDATTA AI SENSI DEL SUDDETTO ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA’ SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE E NON AVRÀ, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.

SOTTOPONE QUINDI ALL’ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CON RIFERIMENTO AL PUNTO 6.1:

“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”.

LA PROPOSTA VIENE MESSA A VOTAZIONE.

LA PROPOSTA È DELIBERATA DALL’ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.938.947 PARI AL 99,971036 % DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 14.758 PARI ALLO 0,028964 % DEI VOTANTI

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 6.2, IL PRESIDENTE SOTTOPONE

ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

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

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SECONDA SEZIONE DELLA STESSA”.

A SEGUITO DELLA VOTAZIONE, LA PROPOSTA È DELIBERATA

DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 50.379.966 PARI AL 98,873999 % DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 573.739 PARI ALLO 1,126001% DEI VOTANTI

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

L'ASSEMBLEA PROSEGUE POI CON LA TRATTAZIONE DEL SETTIMO ED ULTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

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

IL PRESIDENTE RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE.

RAMMENTA ALTRESÌ CHE, L'EVENTUALE ACCESSO ALLE MISURE DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ ALLE IMPRESE DI CUI AL DECRETO CD. “LIQUIDITÀ”

N. 23 DELL'8 APRILE 2020, SEMBREREBBE POTER ESSERE PRECLUSO DALL'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA OGGETTO DI DELIBERA, IN QUANTO

TRA LE CONDIZIONI PER IL RILASCIO DA PARTE DI SACE DELLE RELATIVE
GARANZIE VI È LA MANCATA APPROVAZIONE DI DELIBERE FINALIZZATE AL
RIACQUISTO DI AZIONI DA PARTE DELLA SOCIETA' E DEL GRUPPO CHE RI-
CHIEDE I FINANZIAMENTI.

SOTTOPONE A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTE-
NUTA INTEGRALMENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
ALL'ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 27 MARZO 2020, ALLA QUALE SI RI-
MANDA.

LA PROPOSTA NON VIENE APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COME RISULTA
DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO
LA LETTERA "B" CON IL SEGUENTE RISULTATO:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 1.360.913 PARI AL 2,670881 % DEI VOTANTI; E
- VOTI CONTRARI: N. 49.592.792 PARI AL 97,329119 %, DEI VOTANTI.

NON ESSENDOSI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE E NESSUNO CHIEDENDO
ULTERIORMENTE LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA RIUNIONE
ALLE ORE 9:31, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO CASOLI

MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
1		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELENA PIRA	0	
1	D	ANPIER S.R.L.	286.810	
2	D	CASOLI CRISTINA	40.000	
3	D	FAN S.R.L.	33.440.445	
4	D	SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV.IGINO PIERALISI	116.245	
5	D	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000	
		Totale azioni	46.640.500	
			73,655145%	
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERS. DI ELENA PIRA	0	
1	D	CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	1.300	
2	D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	7.600	
3	D	CC AND L Q 130/30 FUND II	9.400	
4	D	CC&L ALL STRATEGIES FUND	3.200	
5	D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	14.800	
6	D	SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT	25.687	
7	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T.	49.259	
8	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	13.784	
9	D	NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND	14.956	
10	D	ODDO UCIT5	267.086	
11	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE	55.000	
12	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178.465	
13	D	NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	6.026	
14	D	GREATLINK SUPREME ACADIAN	361	
15	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613	
16	D	ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC	23.349	
17	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	115.472	
18	D	THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525	
19	D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705	
20	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722	
21	D	UPS GROUP TRUST	28.929	
22	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	15.879	
23	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951	
24	D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	10.232	
25	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1.848	
26	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.257	
27	D	MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	94.953	
28	D	MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.934	
29	D	ADVANCED SMALL CAPS EURO	23.188	
30	D	OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS	394.529	
31	D	OSTRUM ACTIONS EURO PME	463.299	
32	D	AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282	
33	D	GOVERNMENT OF NORWAY	700.000	
34	D	CONNOR, CLARKE & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	7.700	
35	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	29.641	
36	D	CHEVRON UK PENSION PLAN	9.450	

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
37	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	19.095
38	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	28.934
39	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249
40	D	EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	14.864
41	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	29.888
42	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	14.758
43	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	10.755
44	D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	101.725
45	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	46.369
46	D	JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	10.005
47	D	ISHARES VII PLC	8.254
48	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP	46.055
49	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.391
50	D	AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND	1.324
51	D	BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF	11.044
52	D	KP INTERNATIONAL EQUITY FUND	16.618
53	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.292
54	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	9.016
55	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	26.346
56	D	SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST	16.890
57	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	2.937
58	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	4.307
59	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY	2.909
60	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	40.000
61	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	360.000
62	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	20.221
63	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	105.115
64	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	31.462
Totale azioni			4.313.205 6,811457%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			50.953.705
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			50.953.705
			80,466601%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			69
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			69
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE			RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria									
DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERS. DI ELENA PIRA - PER DELEGA DI		0										
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	1.300		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ODDO UCIT5 AGENTE:ODDO BHF SCA	267.086		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE:BQUE FEDERATIVE-STR	55.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178.465		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	6.026		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
GREATLINK SUPREME ACADIAN	361		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ACADIAN ACWI EX US SMALL CAP FUND LLC	23.349		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	115.472		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705		F	C	F	F	F	F	F	F	C	
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	7.600		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
UPS GROUP TRUST	28.929		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	15.879		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	10.232		F	F	F	F	F	F	F	C	F	
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	1.848		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	4.257		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
MUF - LYXOR FTSE ITALIA MID CA	94.953		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
MUL - LYXOR ITALIA EQUITY PIR	3.934		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
ADVANCED SMALL CAPS EURO	23.188		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE:CREDIT SUISSE SECURI	9.400		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
OSTRUM ACTIONS EURO MICRO CAPS	394.529		F	C	F	F	F	F	F	F	C	
OSTRUM ACTIONS EURO PME	463.299		F	C	F	F	F	F	F	F	C	
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282		F	C	F	F	F	F	F	C	F	
GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	700.000		F	C	F	F	F	F	F	F	F	
CONNOR, CLARKE & LUNN INVESTMENT MANAGEMENT	7.700		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB												
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	29.641		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L												
CHEVRON UK PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0 EU/NORWAY	9.450		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
PENSION FUNDS												
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION	19.095		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
EMPLOYEES RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C												
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST RICHIEDENTE:NT	28.934		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
NT0 TREATY/NON TREATY TAX C												
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:NT POLICEMEN'S ANNUITY AND BEN												
CC&L ALL STRATEGIES FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	3.200		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT	14.864		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
PLANS MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT												
EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS	29.888		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND												
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	14.758		C	C	A	F	F	C	C	C	C	
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND												
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	10.755		F	C	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:NT NT BRITISH COLUMBIA INVESTM												
DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	101.725		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:CBNY SA DFA-INTL SMALL CAP VAL POR												
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	46.369		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:CBNY SA OLD WSTBY GB SM&MD CP FD												
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	10.005		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
RICHIEDENTE:CBNY SA JOHN HANCOCK FUNDS												
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	8.254		F	F	F	F	F	F	F	F	F	
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP	46.055		F	F	F	F	F	F	F	F	C	
AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON												

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.391		F	F	F	F	F	F	F	C	F
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	14.800		F	F	F	F	F	F	F	F	C
AQR FUNDS-AQR MULTI-ASSET FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.324		F	F	F	F	F	F	F	F	C
BRIGHTHOUSE F TR II - BRIGHTHOUSE/DIM INT SMALL COMPANY PTF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	11.044		F	F	F	F	F	F	F	F	C
KP INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	16.618		F	F	F	F	F	F	F	F	C
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.292		F	F	F	F	F	F	F	C	F
BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS,INC AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	9.016		F	F	F	F	F	F	F	F	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	26.346		F	C	F	F	F	F	F	F	C
SO CA UFCW UNIONS AND FOOD EMPLOYERS JOINT PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	16.890		F	F	F	F	F	F	F	F	C
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.937		F	C	F	F	F	F	F	F	C
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	4.307		F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	2.909		F	F	F	F	F	F	F	F	F
SEI TRUST COMPANY FOR THE BENEFIT AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	25.687		F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	40.000		F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	360.000		F	F	F	F	F	F	F	F	C
AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	20.221		F	F	F	F	F	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	105.115		F	F	F	A	F	F	F	F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	31.462		F	F	F	F	F	F	F	F	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREM.T. AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	49.259		F	F	F	F	F	F	F	F	C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	13.784		F	F	F	F	F	F	F	C	F
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	14.956		F	F	F	F	F	F	F	F	C
		4.313.205									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ELENA PIRA - PER DELEGA DI	0										
ANPIER S.R.L	286.810		F	F	F	F	F	F	F	F	C
CASOLI CRISTINA	40.000		F	F	F	F	F	F	F	F	C
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445		F	F	F	F	F	F	F	F	C
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV.IGINO PIERALISI	116.245		F	F	F	F	F	F	F	F	C
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000		F	F	F	F	F	F	F	F	C
		46.640.500									

Legenda:

1 Numero Componenti Consiglio

3 Determinazione del compenso Amm

5 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

7 Politica di remunerazione I sezione

9 Autorizzazione acquisto di azioni proprie

2 Nomina di due Amministratori

4 Bilancio al 31/12/2019

6 Piano di Phantom Stock & Coinvestimento volontario 2019-2025

8 Politica di remunerazione II sezione