
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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

29 APRILE 2021, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANN0 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 SOCIETÀ.

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 AFFIDA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL DOTT. PAGLIARECCI MASSIMO, NOTAIO IN FABRIANO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 18/2020, CONVERTITO CON LEGGE 24 APRILE 2020 N. 27, COME MODIFICATO DA ULTIMO DAL DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2020 N. 183, CONVERTITO CON MODIFICHE CON LEGGE 26 FEBBRAIO 2021 N. 21 (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 DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AVVENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI CUI ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES DEL DECRETO LEGISLATIVO 58/1998 ("TUF"), SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.

PERTANTO: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO E' EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE COMPUTER-SHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, AI SENSI DELL'ART. 135-UNDECIES DEL TUF, CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI DELL'ARTICOLO 135-NOVIES, IN DEROGA ALL'ARTICOLO 135-UNDECIES, COMMA 4, DEL TUF; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE 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 19 MARZO 2021, SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ'; È STATO MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO E PER ESTRATTO, IN DATA 20 MARZO 2021, SUL QUOTIDIANO "MILANO FINANZA", NONCHE' CON LE ALTRE MODALITÀ PREVISTE DALLA LEGGE.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI RITIENE CONVENZIONALMENTE CONVOCATA PRESSO LA SEDE SOCIALE, DOVE SI TROVA IL SEGRETA-

RIO. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, GIULIO COCCI, E I DIPENDENTI DELLA SOCIETA', NECESSARI PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECHICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI, SONO PRESENTI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE STANTE L'EMERGENZA SANITARIA IN CORSO. IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMPUTERSHARE S.P.A. PARTECIPA A MEZZO TELECONFERENZA, NELLA PERSONA DI ELENA PIRA.

OLTRE ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO GIULIO COCCI, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È COLLEGATO ELIO COSIMO CATANIA. HANNO GIUSTIFICATO L'ASSENZA I CONSIGLIERI GIOVANNI TAMBURI, CRISTINA FINOCCHI MAHNE, FEDERICA DE MEDICI E BARBARA POGGIALI.

DEL COLLEGIO SINDACALE È PRESENTE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, GIOVANNI FREZZOTTI, MENTRE SONO COLLEGATI I SINDACI EFFETTIVI, SIGNORI:

MONICA NICOLINI

MASSIMILIANO BELLI

PARTECIPANO, SU INVITO, I CANDIDATI A RICOPRIRE IL RUOLO DI NUOVI COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, SIGNORI: ANGELO CATAPANO, LILIANA FRATINI PASSI, SUSANNA ZUCHELLI E SIMONA ROMAGNOLI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 29 APRILE 2021, IN UNICA CONVO-

CAZIONE, ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AV-
VISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020:

**1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020;
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 2020;**

1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

**2.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;**

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

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDEN- TE:

3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;

3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;

**3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESI-
DENTE.**

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

4.1 DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE.

4.2 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023.

NOMINA DEL PRESIDENTE.

5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI.

5.3 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

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

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA NÉ PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 68 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 51.686.907 AZIONI ORDINARIE, PARI AL 81,624481% DELLE N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE PER DELEGA 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, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE A TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE 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 PERMANENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PREDETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

IL PRESIDENTE 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.

IL PRESIDENTE PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA, IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO.

IL PRESIDENTE 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 TUF.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA DAL PERSONALE AUTORIZZATO AL SOLO FINE DI AGEVOLA-

RE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCritto NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL' INFORMATIVA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI. LA PREDETTA REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE. NON È AUTORIZZATA ALTRA FORMA DI REGISTRAZIONE DELL'ASSEMBLEA DA PARTE DEI PARTECIPANTI.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE:

IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA È DI EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 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 PROPRIE ORDINARIE;

LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;

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 TUF E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MILIONI 600 MILA 445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO 62%) DEL CAPITALE SOCIALE,

DETENUTE:

- DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED
- INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L., PER N. 33.440.445 (33 MILIONI 440 MILA 445) 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 CONSOB, 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.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE LA SOCIETÀ' NON È SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETÀ'.

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 TUF, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 5% DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ';
- DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF, CONCERNENTE I PATTI PARASOCIALI.

IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI

COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI IN VIRTU' DI DELEGA, PURCHE' 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 REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

IN PARTICOLARE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NONCHE' RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE INVESTOR RELATIONS - ASSEMBLEA AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO.

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

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 TUF;
- L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE PER DELEGA.

PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, POICHÉ PER OGNI PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A DISPOSIZIONE CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE, IL PRESIDENTE OMETTE LA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE.

IL PRESIDENTE PASSA, QUINDI, ALLA **TRATTAZIONE DEL PRIMO 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.

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020:

**1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL**

COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020;

1.2 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.

INFORMA CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHÉ 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 COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 25 MARZO 2021.

COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETÀ DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 25 MARZO 2021.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE SUL PUNTO 1** ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“SIGNORI AZIONISTI,

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A. DI SEGUITO RIPORTATA:

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020; RELAZIO-

NE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SIN-

DACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI RE-

VISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020;

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020, CHE SOTTOPONIAMO

ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA DI EURO 3.175.697 ED

UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 85.624.029.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCI-

ZIO AL 31 DICEMBRE 2020, 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 SOCIE-

TÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020.

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIOR-

NO, DI SEGUITO RIPORTATA:

1.2 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 LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE,

DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE CON-

CLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

AL TERMINE DELL'INTERVENTO RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL

QUALE METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI HA

DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E, PRECISAMENTE, LA PROPOSTA DI DE-

LIBERA RELATIVA AL **PUNTO 1.1** DELL'ORDINE DEL GIORNO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399 % DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601 % 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 APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI AL **PUNTO 1.2** DELL’ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA ALL’UNANIMITA’.

IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2020 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

PASSA POI ALLA **TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO** ALL’ORDINE DEL GIORNO:

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE:

2.1 APPROVAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE AI SENSI DELL’ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL D.LGS. N. 58/1998;

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

RICORDA CHE, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS DEL TUF, 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 DAL 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.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 2.1**:

“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”.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

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

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.282.029, PARI AL 99,216672 % DEI VOTANTI,

- VOTI CONTRARI N. 404.878, PARI AL 0,783328 % 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 SOTTOPONE, QUINDI, ALL’ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI **DELIBERAZIONE**, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 2.2**:

“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”.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100 % DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA ALL’UNANIMITÀ’.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA **TRATTAZIONE DEL TERZO 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:

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:

3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;

3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;

3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDEN-

TE.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE 2018 PER GLI ESERCIZI 2018-2020. IL CONSIGLIO IN SCADENZA RIFLETTE LA COMPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA,

(I) INIZIALMENTE DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2020 CHE:

- HA CONFERMATO LA NOMINA DEI CONSIGLIERI MAURO SACCHETTO E GIOVANNI TAMBURI; E

- HA RIDOTTO IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DA OTTO A SETTE MEMBRI;

(II) SUCCESSIVAMENTE, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 16 MARZO 2021, CHE HA DELIBERATO LA COOPTAZIONE DI GIULIO COCCI IN SOSTITUZIONE DEL DIMISSIONARIO AMMINISTRATORE DELEGATO MAURO SACCHETTO.

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.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16.1 E 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE, LA SOCIETÀ 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, RICORDA CHE, PER DELIBERA ASSEMBLEARE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA SI COMPONE DI SETTE MEMBRI E, CONSIDERATE LA DIMENSIONE E LE ATTUALI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, IL CONSIGLIO USCENTE NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA SULL'ARGOMENTO HA PROPOSTO CHE IL NUMERO DEI PROPRI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO IN SETTE.

IL PRESIDENTE INFORMA CHE, A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 254/2016, IN MATERIA DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DI CARATTERE NON FINANZIARIO ED IN CONFORMITÀ A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-BIS, COMMA 2, LETT. D-BIS) DEL TUF, LA SOCIETÀ SI È DOTATA DI UNA POLITICA PER LA DIVERSITÀ NELLA QUALE VENGONO DECLINATI I CRITERI DI DIVERSITÀ GENERALMENTE ADOTTATI DA ELICA IN MATERIA DI COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI. I CRITERI DECLINATI NELLA POLITICA TENGONO CONTO DELLE PREVISIONI DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, A CUI LA SOCIETÀ ADERISCE; LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO AI SENSI DELLA POLITICA SONO PRESENTATE NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA SOPRA RICHIAMATA.

CON RIGUARDO ALLA COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL PRESIDENTE, CITANDO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, RICORDA CHE, AI SENSI DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, A CUI LA SOCIETÀ ADERISCE, È RICHIESTO CHE UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO ABBA UN'ADEGUATA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA FINANZIARIA O DI POLITICHE RETRIBUTIVE E CHE UN COMPONENTE ABBA UN'ADEGUATA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA O DI GESTIONE DEI RISCHI.

IN CONFORMITÀ ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160 E ALLO STATUTO SO-

CIALE, IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESÌ LA NECESSITÀ DI RISERVARE LA QUOTA DI DUE QUINTI AL GENERE MENO RAPPRESENTATO, NEI TERMINI MEGLIO SPECIFICATI DI SEGUITO.

IL PRESIDENTE, DANDO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RICHIAMATA RELAZIONE, SOTTOPONE QUINDI A VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DETERMINARE IN SETTE IL NUMERO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A QUELLA DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023.

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, SI RICORDA 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 DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.

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 ESSE-

RE EFFETTUATO IN MODO CHE IL GENERE MENO RAPPRESENTATO OTTENGA ALMENO DUE QUINTI DEL TOTALE; FERMO RESTANDO CHE QUALORA DALL'APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI RIPARTO TRA GENERI NON RISULTI UN NUMERO INTERO DI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPARTENENTI AL GENERE MENO RAPPRESENTATO, TALE NUMERO È ARROTONDATO PER ECCESSO ALL'UNITÀ SUPERIORE.

RICORDA ALTRESÌ 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 È STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E PRECISAMENTE, IN DATA 2 APRILE 2021, È PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.

IL PRESIDENTE 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' QUINDI LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

1. CASOLI FRANCESCO

2. CATAPANO ANGELO

3. COCCI GIULIO

4. NICOLINI MONICA

5. CATANIA ELIO COSIMO

6. ZUCHELLI SUSANNA

7. FRATINI PASSI LILIANA

I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, MONICA NICOLINI, ELIO COSIMO CATANIA, SUSANNA ZUCHELLI E LILIANA FRATINI PASSI HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.

TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, IL PRESIDENTE OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' È 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, NEL RISPETTO DEL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE MINO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

IL PRESIDENTE APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI AL **PUNTO 3.1** DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE AL NUMERO DEI COMPONENTI.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.673.586, PARI AL 99,974228% DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N.13.321, PARI AL 0,025772% 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 DICHIARA PERTANTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARA’ COMPOSTO DA SETTE COMPONENTI.

APRE QUINDI LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI AL PUNTO **3.2** DELL’ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DURATA DELL’INCARICO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.673.586, PARI AL 99,974228% DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N. 13.321, PARI AL 0,025772% 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 DICHIARA QUINDI CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURERA’ IN CARICA PER 3 ESERCIZI E PERTANTO FINO ALL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023.

APRE POI LA **VOTAZIONE** SUL **PUNTO 3.3** DELL’ORDINE DEL GIORNO, CON-

CERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA, DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.645,667, PARI AL 99,920212% DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N. 41.240, PARI AL 0,079788% 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 DA' QUINDI ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A., COMPOSTO DA SETTE CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023, È COSI' COMPOSTO:

1. CASOLI FRANCESCO

2. CATAPANO ANGELO

3. COCCI GIULIO

4. NICOLINI MONICA

5. CATANIA ELIO COSIMO

6. ZUCHELLI SUSANNA

7. FRATINI PASSI LILIANA

I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, MONICA NICOLINI, ELIO COSIMO CATANIA, SUSANNA ZUCHELLI E LILIANA FRATINI PASSI HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DELLA RACCOMANDAZIONE N. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GO-

VERNANCE.

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 EQUILIBRIO TRA I GENERI.

CON RIFERIMENTO AL **QUARTO PUNTO** ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE RAMMENTA CHE RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI.

PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL **PUNTO 4.1** ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE HA AD OGGETTO LA **"DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE"**.

AL RIGUARDO RAMMENTA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE HA DEPOSITATO LA SEGUENTE PROPOSTA SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE QUALE COMPENSO GLOBALE LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EURO 230.000,00 (DUECENTOTRENTAMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI E AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CARICA. NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO CONTO:

- *DELLA PROFESSIONALITA' DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RICHIESTI;*
- *DELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO, NONCHE'*
- *DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPARABILI."*

APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI **DELIBERA** DI CUI DI CUI **AL PUNTO 4.1** DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE EX ART. 2389 CODICE CIVILE, DOPO AVERNE DATO LETTURA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI,

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

PASSA AL **PUNTO 4.2** ALL'ORDINE DEL GIORNO "**PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA**".

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:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., LETTA 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 2021-2022-2023, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2024, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLATE 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 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) 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 METTE IN **VOTAZIONE** LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL **PUNTO 4.2** ALL'ORDINE DEL GIORNO, DOPO AVERNE DATO LETTURA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399% DEI VOTANTI,

-VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601% 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 POI ALLA **TRATTAZIONE DEL QUINTO 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:

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2021-2023. NOMINA DEL PRESIDENTE.

5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI.

5.3 PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 27 APRILE 2018.

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.

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 SUPPLEMENTI, 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 RILEGGIBILI.

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 ALTRESÌ 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 È STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE, E PRECISAMENTE IN DATA 2 APRILE 2021 È PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.

PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 7 APRILE 2021, AI SENSI DELL'ART. 144-SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO STATE PRESENTATE ALTRE LISTE.

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.

IL PRESIDENTE DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZOTTI GIOVANNI

2. ROMAGNOLI SIMONA

3. BELLI MASSIMILIANO

SINDACI SUPPLEMENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA

TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, IL PRESIDENTE OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' È 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, NEL RISPETTO DEL NUMERO MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

RAMMENTA INOLTRE CHE AI SENSI DELL' ART. 2402 DEL CODICE CIVILE, ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROV-

VEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.

AL RIGUARDO RAMMENTA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE HA DEPOSITATO LA SEGUENTE PROPOSTA SUL PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

“LA SCRIVENTE SOCIETA’ PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 40.000,00 (QUARANTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 20.000,00 (VENTIMILA) PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE”.

RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ 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 RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETÀ DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI.

SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL PUNTO 5.3 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 2021-2022-2023, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2024, 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 75.000 (SETTANTACINQUEMILA) 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”.

APRE LA **VOTAZIONE** SUL **PUNTO 5.1** DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA DOPO AVERNE DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA’.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA

S.P.A., CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2021-2022-2023, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023, È COSI' COMPOSTO:

1. FREZZOTTI GIOVANNI

2. ROMAGNOLI SIMONA

3. BELLI MASSIMILIANO

SINDACI SUPPLEMENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA

AL DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE.

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

METTE POI IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DOPO AVERNE DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E PRECISAMENTE LA PROPOSTA DI **DELIBERA** RELATIVA AL **PUNTO 5.2** DELL'ORDINE DEL GIORNO SULLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.686.907, PARI AL 100% DEI VOTANTI,

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

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DOPO AVERNE DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA E PRECISAMENTE LA PROPOSTA DI **DELIBERA** RELATIVA AL **PUNTO 5.3** DELL'ORDINE DEL GIORNO SULLA COPERTURA ASSICURATIVA.

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

-VOTI FAVOREVOLI N. 51.605.965, PARI AL 99,843399% DEI VOTANTI,

-VOTI ASTENUTI N. 80.942, PARI AL 0,156601 % 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 INFINE ALLA **TRATTAZIONE DEL SESTO** ED ULTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.

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.

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

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

-VOTI FAVOREVOLI N. 48.327.637, PARI AL 93,500733% DEI VOTANTI,

-VOTI CONTRARI N. 2.964.741, PARI AL 5,735961% DEI VOTANTI,

-VOTI ASTENUTI N. 394.529, PARI AL 0,763305% 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 DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI
PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME
CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI
ALL’ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 29 MARZO 2021.

NON ESSENDOSI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, IL PRESIDENTE DICHIARA
CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 9:45.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO CASOLI

MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA			0
1	D		PIERALISI ANDREA	2.000
2	D		SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245
3	D		ANPIER S.R.L.	286.810
4	D		TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000
5	D		FAN S.R.L.	33.440.445
			Totale azioni	46.602.500
				73,595135%
2	Computershare SpA Rapp. designato in qualità di subdeleg. 135-novies (St.Trevisan) in persona di ELENA PIRA			0
1	D		ODDO ACTIV MICRO	356.242
2	D		AZ MULTI ASSET WORLD TRADING	30.000
3	D		ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US EQUITY CIT FUND	25.687
4	D		ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	40.553
5	D		CCL Q 130/30 FUND II - PM	26
6	D		CM-AM MICRO CAP	50.000
7	D		CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II	17
8	D		CC AND L Q 130/30 FUND II	21
9	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND	10
10	D		CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	7.667
11	D		CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND II	72
12	D		ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	215.000
13	D		NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	6.026
14	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	178.465
15	D		ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY II FUND LLC	23.349
16	D		ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	99.110
17	D		THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	361
18	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	36.722
19	D		VOYA MULTI MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	26.705
20	D		THE CLEVELAND CLINIC FOUNDATION	9.525
21	D		ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	3.070
22	D		VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	30.338
23	D		COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	10.232
24	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI	11.951
25	D		BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	27.035
26	D		UPS GROUP TRUST	28.929
27	D		AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME	256.845
28	D		DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	394.529
29	D		AMUNDI EUROPE MICROCAPS	519.282
30	D		ADVANCED SMALL CAPS EURO	41.350
31	D		TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PRTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE	400
32	D		GOVERNMENT OF NORWAY	924.771
33	D		CHEVRON UK PENSION PLAN.	9.450
34	D		POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	20.249
35	D		EXELON CORPORATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST	14.864

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
36	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	16.060
37	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	19.095
38	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	29.641
39	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	13.321
40	D	EMPLOYEES RETIREMENT FUND OF THE CITY OF DALLAS.	29.888
41	D	CC&L Q 140/40 FUND	7.400
42	D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	390.000
43	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	9.654
44	D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND	24.978
45	D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	10.005
46	D	PCFS PURE EUR SM/MID CAP EQ;	80.000
47	D	MAGALLANES MICROCAPS	444.256
48	D	INTERNATIONAL PAPER COMPANY COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	44.374
49	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4.646
50	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	80.942
51	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	31.462
52	D	SOUTHERN CALIFORNIA UNITED FOOD& COMMERCIAL WORKERS AND EMPLOYERS JOINT PENSION	16.890
53	D	BLUE CROSS AND BLUE SHIELD OF KANSAS, INC	9.016
54	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	26.346
55	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	12.000
56	D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	11.044
57	D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	3.193
58	D	ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	40.000
59	D	ISHARES VII PLC	7.554
60	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	1.573
61	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	4.307
62	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.909
63	D	ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	315.000
Totale azioni			5.084.407 8,029346%
Totale azioni in proprio			0
Totale azioni in delega			51.686.907
Totale azioni in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONI			51.686.907 81,624481%
Totale azionisti in proprio			0
Totale azionisti in delega			68
Totale azionisti in rappresentanza legale			0
TOTALE AZIONISTI			68
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

	Parziale	Totale
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	4.307	
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.909	
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS	315.000	
CC AND L US Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	17	
CC AND L Q 130/30 FUND II AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	21	
CC AND L Q MARKET NEUTRAL FUND AGENTE:THE BANK OF NOVA SCO	10	
		5.084.407
Computershare SpA Rappresentante designato in qualità di delegato 135-undecies TUF in persona di ELENA PIRA - PER DELEGA DI	0	
PIERALISI ANDREA RICHIEDENTE:MEDIOBANCA SPA	2.000	
SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI RICHIEDENTE:PIERALISI GIANNA	116.245	
ANPIER S.R.L. RICHIEDENTE:PIERALISI ANDREA	286.810	
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.	12.757.000	
FAN S.R.L. RICHIEDENTE:CASOLI FRANCESCO	33.440.445	
		46.602.500

RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
Ordinaria												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

- 1 Approvazione bilancio 31 dicembre 2020
- 4 Remunerazione II sezione
- 7 CDA: nomina amministratori e presidente
- 10 CS: Nomina collegio sindacale e presidente
- 13 Autorizzazione acquisto azioni proprie

- 2 deliberazione risultato esercizio
- 5 CDA: numero componenti
- 8 Determinazione compenso CDA
- 11 CS: determinazione compenso CS

- 3 Remunerazione I sezione
- 6 CDA: durata incarico
- 9 Proposta rinnovo copertura assicurativa
- 12 CS: Proposta rinnovo copertura assicurativa

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum