

ELICA S.p.A.

**Sede legale in Fabriano (AN), Via Dante n.288
Capitale Sociale Euro 12.664.560 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00096570429**

Relazione degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno

(relazione predisposta in conformità degli artt. 72, 105 e dell'Allegato 3° della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modifiche od integrazioni, nonché dell'art. 3 D.M. 437/98).

Assemblea ordinaria dei soci del 30/04/2007 (Prima convocazione) - 7/05/2007 (Seconda convocazione)

Punto 3) all'ordine del giorno: Nomina di un Amministratore, deliberazioni inerenti e conseguenti

Relazione degli Amministratori

Signori Azionisti,

A seguito delle dimissioni pervenute in data 21 marzo 2007 dall'Amministratore Delegato Dott. Massimo Marchetti, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 21 marzo 2007, ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il Dott. Andrea Sasso che resterà in carica sino a questa Assemblea.

Siete pertanto invitati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

L'amministratore da Voi nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008.

Fabriano, 12 aprile 2007

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Francesco Casoli