

ELICA S.p.A.

Sede legale in Fabriano (AN), Via Dante

Capitale Sociale Euro 12.664.560,00 interamente versato

Registro Imprese, C.F. e P.IVA 00096570429

**RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
Redatta ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 437/1998**

* * * * *

1. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

a seguito delle dimissioni pervenute in data 25 giugno 2007 dall'Amministratore indipendente Dott. Enrico Palandri, il Consiglio di Amministrazione ha, in pari data, nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso del Collegio Sindacale, il Dott. Paolo Omodeo Salè.

Successivamente, in data 16 luglio 2007, il Dott. Paolo Omodeo Salè ha comunicato al Consiglio di Amministrazione le proprie dimissioni e, in tale sede, il Consiglio di Amministrazione ha nominato per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso unanime del Collegio Sindacale, il Dr. Marcello Celi, che resterà in carica sino all'Assemblea convocata per il 3 agosto 2007.

Siete pertanto invitati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione tenendo presente che l'Amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione si qualifica come indipendente.

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

Fabriano, 18/07/2007

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Francesco Casoli