

ELICA S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 70 Azionisti per delega
per n. 53.547.520 azioni ordinarie pari al 84,562780% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione;
Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione;
Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	53.466.578	99,848841	99,848841	84,434955
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	80.942	0,151159	0,151159	0,127824
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780

Relazione sulla Remunerazione:

3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	56	51.232.638	95,676958	95,676958	80,907095
Contrari	14	2.314.882	4,323042	4,323042	3,655685
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780

4. Deliberazioni sulla seconda sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	69	53.503.520	99,917830	99,917830	84,493295
Contrari	1	44.000	0,082170	0,082170	0,069485
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780

5. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	20	50.465.253	94,243866	94,243866	79,695233
Contrari	49	3.068.946	5,731257	5,731257	4,846510
Astenuti	1	13.321	0,024877	0,024877	0,021037
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	70	53.547.520	100,000000	100,000000	84,562780