

ELICA S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 18 aprile 2019

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 54 Azionisti in proprio o per delega per n. 38.712.806 azioni ordinarie pari al 61,135651% del capitale sociale ordinario.

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

**1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2018:**

**1.1. Approvazione del Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione Non Finanziaria; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2018.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	52	38.705.784	99,981861	99,981861	61,124562
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	7.022	0,018139	0,018139	0,011089
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>38.712.806</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>61,135651</b>

**1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	54	38.712.806	100,000000	100,000000	61,135651
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
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>38.712.806</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>61,135651</b>

**2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	50	37.331.103	96,430889	96,430889	58,953652
Contrari	3	131.703	0,340205	0,340205	0,207987
Astenuti	1	1.250.000	3,228906	3,228906	1,974013
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>38.712.806</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>61,135651</b>

**3. Approvazione del Long Term Incentive Plan, a favore di alcuni amministratori e dipendenti di Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento deleghe di poteri**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	9	35.143.549	90,780165	90,780165	55,499045
Contrari	45	3.569.257	9,219835	9,219835	5,636606
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>38.712.806</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>61,135651</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	35.186.363	90,890758	90,890758	55,566657
Contrari	41	3.526.443	9,109242	9,109242	5,568994
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>54</b>	<b>38.712.806</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>61,135651</b>