

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 68 Azionisti per delega per n. 51.686.907 azioni ordinarie pari al 81,624481% 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 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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	51.605.965	99,843399	99,843399	81,496657
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	80.942	0,156601	0,156601	0,127824
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

1.2 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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481
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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

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;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	51.282.029	99,216672	99,216672	80,985094
Contrari	3	404.878	0,783328	0,783328	0,639387
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

2.2 deliberazioni sulla seconda sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481
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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	51.673.586	99,974228	99,974228	81,603445
Contrari	1	13.321	0,025772	0,025772	0,021037
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	51.673.586	99,974228	99,974228	81,603445
Contrari	1	13.321	0,025772	0,025772	0,021037
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

3.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	65	51.645.667	99,920212	99,920212	81,559355
Contrari	3	41.240	0,079788	0,079788	0,065127
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481
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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

4.2 Proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	51.605.965	99,843399	99,843399	81,496657
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	80.942	0,156601	0,156601	0,127824
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023. Nomina del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481
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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

5.2. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481
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	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

5.3 Proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	67	51.605.965	99,843399	99,843399	81,496657
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	80.942	0,156601	0,156601	0,127824
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481

6. 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	15	48.327.637	93,500733	93,500733	76,319488
Contrari	52	2.964.741	5,735961	5,735961	4,681949
Astenuti	1	394.529	0,763305	0,763305	0,623044
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	68	51.686.907	100,000000	100,000000	81,624481