

ELICA S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 28 aprile 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 69 Azionisti per delega per n. 50.953.705 azioni ordinarie pari al 80,466601% del capitale sociale ordinario.

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

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	68	50.938.947	99,971036	99,971036	80,443295
Contrari	1	14.758	0,028964	0,028964	0,023306
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	60	48.795.094	95,763584	95,763584	77,057701
Contrari	9	2.158.611	4,236416	4,236416	3,408900
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e conferma 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	68	50.938.947	99,971036	99,971036	80,443295
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	14.758	0,028964	0,028964	0,023306
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

4. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019:

4.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	50.848.590	99,793705	99,793705	80,300603
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	105.115	0,206295	0,206295	0,165999
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

4.2 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	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601
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	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

5. Approvazione modifiche al Piano di Phantom Stock & Coinvestimento volontario 2019-2025, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	68	50.938.947	99,971036	99,971036	80,443295
Contrari	1	14.758	0,028964	0,028964	0,023306
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

6. Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti:

6.1 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	68	50.938.947	99,971036	99,971036	80,443295
Contrari	1	14.758	0,028964	0,028964	0,023306
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

6.2 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	63	50.379.966	98,873999	98,873999	79,560547
Contrari	6	573.739	1,126001	1,126001	0,906054
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601

7. 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	11	1.360.913	2,670881	2,670881	2,149167
Contrari	58	49.592.792	97,329119	97,329119	78,317434
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	69	50.953.705	100,000000	100,000000	80,466601