
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILADICIOTTO, IL GIORNO VENTISETTE, DEL MESE DI APRILE,
ALLE ORE NOVE E ZERO MINUTI

27 APRILE 2018, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANN0 CASOLI N. 2

PRIMA DI DARE FORMALE APERTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COGLIE L'OCCASIONE PER RINGRAZIARE I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA NEL CORSO DEL MANDATO.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO CASOLI, ASSUME QUINDI, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART. 14 DELLO STATUTO SOCIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E NE DA' FORMALE APERTURA.

IL PRESIDENTE, AI SENSI DEL SECONDO COMMA DELL'ART 14 DELLO STATUTO SOCIALE, NONCHÉ DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, CHIAMA A FUNGERE DA SEGRETARIO PER LA REDAZIONE DEL PRESENTE VERBALE, CON IL CONSENSO UNANIME DEI PRESENTI, IL DOTT. MASSIMO PAGLIARECCI, NOTAIO IN FABRIANO.

DA' QUINDI ATTO CHE, OLTRE A SE' STESSO, SONO PRESENTI I CONSIGLIERI:
ANTONIO RECINELLA (AMMINISTRATORE DELEGATO), ELIO CATANIA E GENNARO PIERALISI;

MENTRE HANNO GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA I CONSIGLIERI ENRICO VITA, DAVIDE CROFF E KATIA DA ROS.

DEL COLLEGIO SINDACALE SONO PRESENTI IL PRESIDENTE GILBERTO CASALI, NONCHÉ IL SINDACO EFFETTIVO FRANCO BORIONI. HA GIUSTIFICATO LA PROPRIA ASSENZA IL SINDACO EFFETTIVO SIMONA ROMAGNOLI.

IL PRESIDENTE DA' ATTO ALTRESI':

- CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI;
- CHE L'ASSEMBLEA DEI SOCI E' STATA REGOLARMENTE CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA PER OGGI, 27 APRILE 2018, IN UNICA CONVOCAZIONE, PRESSO LA SEDE SOCIALE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, COME DA AVVISO PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA' IN DATA 15 MARZO 2018, NONCHE' MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO, ALL'INDIRIZZO WWW.IINFO.IT, E, PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO "IL GIORNALE" IN DATA 16 MARZO 2018, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

**1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017;
RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA
GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON
FINANZIARIA;
RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILAN-
CIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;**

1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

2. RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:

3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;

3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;

3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.

4. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2018-2020. NOMINA DEL PRESIDENTE.

5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

6. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO PERVENUTE ALLA SOCIETA' RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO NE' PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO, AI SENSI E NEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 126-BIS DEL D.LGS. 58/98 - TESTO UNICO DELLA FINANZA.

IL PRESIDENTE DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI N. 48 (QUARANTOTTO)

AVENTI DIRITTO, RAPPRESENTANTI IN PROPRIO O PER DELEGA N. 37.842.937

(TRENTASETTEMILIONIOTTOCENTOQUARANTADUEMILANOVECENTOTRENTASETTE) AZIONI ORDINARIE PARI AL 59,762% (CINQUANTANOVE VIRGOLA SETTECENTOSESSANTADUE PER CENTO) DELLE N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE PRESENZE REDATTO IN CONFORMITA' ALL'ART. 2375 DEL CODICE CIVILE, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "A", PER FARNE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, E' VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE AI SENSI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE PRECISA CHE GLI EVENTUALI AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE PRESENZE VERRANNO COMUNICATI PRIMA DI PROCEDERE ALLE SINGOLE VOTAZIONI.

INFORMA, ALTRESI', CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE ALLA SOCIETA' CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

PRECISA CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 136 E SEGUENTI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA FATTO PERVENIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.

COMUNICA CHE, AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE, DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE E DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA, E' STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEGLI AZIONISTI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE E' STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI), I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI. SIMILMENTE LA REGISTRAZIONE AUDIO DELL'ASSEMBLEA VIENE EFFETTUATA AL SOLO FINE DI AGEVOLARE LA VERBALIZZAZIONE DELLA RIUNIONE E DI DOCUMENTARE QUANTO TRASCRITTO NEL VERBALE, COME SPECIFICATO NELL'INFORMATIVA EX ART. 13 DEL CITATO DECRETO LEGISLATIVO, CONSEGNATA A TUTTI GLI INTERVENUTI. TALE REGISTRAZIONE NON SARA' OGGETTO DI COMUNICAZIONE O DIFFUSIONE.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, NON POSSONO ESSERE INTRODOTTI, NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA, STRUMENTI DI REGISTRAZIONE DI QUALSIASI GENERE, APPARECCHI FOTOGRAFICI O VIDEO E CONGEGNI SIMILARI SENZA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA E' DI EURO 12.664.560,00 (DODICIMILIONISEICENTOSSESSANTA-

QUATTROMILACINQUECENTOESSANTA E ZERO CENTESIMI), SUDDIVISO IN N. 63.322.800 (SESSANTATREMILIONITRECENTOVENTIDUEMILAOTTOCENTO) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI EURO 0,20 (ZERO E VENTI CENTESIMI) CIASCUNA;

➤ LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO IL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. SEGMENTO STAR;

➤ LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERNA, DETIENE N. 1.275.498 (UNMILIONEDUECENTOSETTANTACINQUEMILAQUATTROCENTONOVANTOTTO) AZIONI PROPRIE PARI AL 2,0143% (DUE VIRGOLA ZERO CENTOQUARANTATRE' PER CENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, IL CUI DIRITTO DI VOTO E' SOSPESO;

➤ AD OGGI I SOGGETTI CHE PARTECIPANO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 3% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.P.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

- **FRANCESCO CASOLI**, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (TRENTATREMILIONISEICENTOMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE) AZIONI, PARI AL 53,062% (CINQUANTATRE VIRGOLA ZEROSSESSANTADUE PERCENTO) DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:

• DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (CENTOESSANTAMILA) AZIONI, ED

• INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L. PER N. 33.440.445 (TRENTATREMILIONIQUATTROCENTOQUARANTAMILAQUATTROCENTOQUARANTACINQUE);

- **WHIRLPOOL CORPORATION**, PER IL TRAMITE DELLA WHIRLPOOL EMEA SPA, N. 7.958.203 (SETTEMILIONINOVECENTOCINQUANTOOTTOMILADUECENTOTRE) AZIONI, PARI AL 12,568% (DODICI VIRGOLA CINQUECENTOESSANTOTTO PERCENTO) DEL CAPITALE SOCIALE.

PRECISA CHE DAL LIBRO SOCI RISULTA LA SEGUENTE PARTECIPAZIONE RILEVANTE SUPERIORE AL 3% (TRE PERCENTO):

INVESCO FUNDS SERIES 4 PER N. 2.570.747 (DUEMILIONICINQUECENTOSETTANTAMILASETTECENTOQUARANTASETTE) AZIONI PARI AL 4,060% (QUATTRO VIRGOLA ZEROSSESSANTA PERCENTO) DEL CAPITALE SOCIALE.

COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON E' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA' O ENTI.

RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE:

- AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CONCERNENTE LE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 3% (TRE PERCENTO) DEL CAPITALE DELLA SOCIETA';
- DI CUI ALL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, CONCERNENTE I PATTI PARASOCIALI.

IL PRESIDENTE RICORDA ALTRESI' CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA,

SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTA IN VIRTÙ DI DELEGA, PURCHÉ TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.

INVITA QUINDI I PRESENTI A VOLER DICHIARARE L'EVENTUALE CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO.

RILEVATO CHE NESSUNO DEI PRESENTI DICHIARA LA SUSSISTENZA DI CAUSE OSTATIVE ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI E CHE, IN PARTICOLARE, SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE, NONCHE' RESI DISPONIBILI SUL SITO INTERNET ELICA.COM/CORPORATION E PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO IINFO, ALL'INDIRIZZO WWW.IINFO.IT, I SEGUENTI DOCUMENTI, REDATTI IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA APPLICABILE:

➤ **IN DATA 15 MARZO 2018:**

- LE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEGLI AMMINISTRATORI SUI PUNTI 3, 4 E 5 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTE AI SENSI DELL'ART. 125-TER, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, RELATIVE ALLA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ALLA DETERMNAZIONE DEL COMPENSO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE;

➤ **IN DATA 4 APRILE 2018:**

- LA RELAZIONE FINANZIARIA ANNUALE, COMPENSIVA DEL PROGETTO DI BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 E DEL BILANCIO CON-

SOLIDATO, DELLE RELAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, CORREDATI DELL'ATTESTAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 154-BIS COMMA 5 DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 14 MARZO 2018, E DEL PROSPETTO DELLE PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 10%, UNITAMENTE:

- ALLA RELAZIONE ANNUALE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI AI SENSI DELL'ARTICOLO 123-BIS DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA;
- ALLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE;
- ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA UNITAMENTE ALL'ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA DALLA SOCIETA' DI REVISIONE;

MENTRE SONO STATI DEPOSITATI PRESSO LA SEDE SOCIALE, I BILANCI E I PROSPETTI RIEPILOGATIVI DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE E COLLEGATE, NONCHE' LE SITUAZIONI CONTABILI DELLE SOCIETA' CONTROLLATE RILEVANTI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA.

- LA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE;
- LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL PUNTO 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 NONCHE' DELL'ALLEGATO 3A DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, RELATIVA ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE.

IL PRESIDENTE DELLA RIUNIONE INFORMA INOLTRE CHE IN DATA 4 APRILE 2018 SONO STATE MESSE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO LA LI-

STA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E LA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DEPOSITATE NEI TERMINI DI LEGGE DALL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., DI CUI VERRANNO FORNITE INDICAZIONI IN SEGUITO.

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE, SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E LA STESSA DOCUMENTAZIONE E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI SVOLGE L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE PROSEGUE INFORMANDO, CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO RICHIESTO DALLA CONSOB, GLI ONORARI SPETTANTI ALLA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A. SONO I SEGUENTI:

- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E PER L'ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FATTI DI GESTIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 157.500 (CENTOCINQUANTASETTAMILACINQUECENTO) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 2.100 (DUEMILACENTO) ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017, UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 238.000 (DUECENTOTRENTOTTOMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 3.800 (TREMILAOTTOCENTO) ORE IMPIEGATE;
- PER LA REVISIONE DELLA RELAZIONE SEMESTRALE UN COMPENSO (COMPENSIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 44.000 (QUARANTAQUATTROMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 750 (SETTE-

CENTOCINQUANTA) ORE IMPIEGATE;

- PER L'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA UN COMPENSO (COMPRESIVO DELL'ADEGUAMENTO ISTAT) DI EURO 15.000 (QUINDICIMILA) (OLTRE AD IVA E SPESE) A FRONTE DI N. 160 (CENTOSESSENTA) ORE IMPIEGATE.

PRECISA CHE LE ORE RELATIVE AL GIUDIZIO DI COERENZA DELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI SONO INCLUSE NELLE ORE IMPIEGATE PER LA REVISIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO E CONSOLIDATO.

PRECISA ALTRESI' CHE I CORRISPETTIVI ANNUALI INDIVIDUALI E CONSOLIDATI NON INCLUDONO IL CONTRIBUTO CONSOB E CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO E' RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E DELLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.

IL PRESIDENTE INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVENTI DIRITTO:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, IN PROPRIO E/O PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI E' STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ALL'EMITTENTE AI SENSI DELL'ART. 83-SEXIES DEL TESTO UNICO DELLA

FINANZA (**ALLEGATO “A”**);

➤ L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO, O SI SONO ASTENUTI O ALLONTANATI PRIMA DI OGNI VOTAZIONE ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI, RAPPRESENTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA (**ALLEGATO “B”**).

LA SINTESI DEGLI INTERVENTI CON L'INDICAZIONE NOMINATIVA DEGLI INTERVENUTI, LE RISPOSTE FORNITE E LE EVENTUALI REPLICHE SARANNO CONTENUTE NEL VERBALE DELLA PRESENTE ASSEMBLEA.

COMUNICA, INFINE, CHE PER FAR FRONTE ALLE ESIGENZE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE DEI LAVORI SONO STATI AMMESSI ALL'ASSEMBLEA, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, ALCUNI DIPENDENTI E COLLABORATORI DELLA SOCIETA', NONCHE' RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETA' DI REVISIONE E CONSULENTI, AFFINCHÉ ASSISTANO IL PRESIDENTE NEL CORSO DELLA RIUNIONE ASSEMBLEARE.

PRIMA DI PASSARE ALLA TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 18 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO HANNO DIRITTO DI SVOLGERE UN SOLO INTERVENTO SU OGNI ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, SALVO, A DISCREZIONE DEL PRESIDENTE, UN'EVENTUALE REPLICA E UNA DICHIARAZIONE DI VOTO, CIASCUNA DI DURATA DI NORMA NON SUPERIORE A TRE MINUTI.

RICORDA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL'ART. 15 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, I LEGITTIMATI ALL'INTERVENTO CHE INTENDONO INTERVENIRE DEVONO FARNE RICHIESTA AL PRESIDENTE, NON PRIMA CHE SIA STATA DATA LETTURA DELL'ARGOMENTO POSTO ALL'ORDINE DEL GIORNO AL QUALE

SI RIFERISCE LA DOMANDA DI INTERVENTO, E COMUNQUE PRIMA CHE SIA STATA DICHIARATA CHIUSA LA DISCUSSIONE SULL'ARGOMENTO IN TRATTAZIONE.

LA RICHIESTA DEVE ESSERE FORMULATA PER ALZATA DI MANO E IL PRESIDENTE DARA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE DI ALZATA DI MANO. OVE NON SIA POSSIBILE STABILIRE CON ESATTEZZA L'ORDINE DI INTERVENTO, CONCEDERA' LA PAROLA SECONDO L'ORDINE STABILITO DAL PRESIDENTE.

TENUTO CONTO DELL'OGGETTO E DELL'IMPORTANZA DEI SINGOLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CIASCUN INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, HA DURATA MASSIMA DI TRE MINUTI, TRASCORSI I QUALI IL PRESIDENTE POTRA' INVITARE A CONCLUDERE L'INTERVENTO NEI DUE MINUTI SUCCESSIVI. QUINDI, OVE L'INTERVENTO NON SIA ANCORA TERMINATO, IL PRESIDENTE AVRA' FACOLTÀ DI TOGLIERE LA PAROLA ALL'ORATORE AI SENSI DELL'ART. 19 LETTERA A) DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

AI SENSI DELL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, IL PRESIDENTE POTRA' RISPONDERE ALLE DOMANDE OVVERO INVITARE A FARLO GLI ALTRI AMMINISTRATORI E I SINDACI, PER QUANTO DI LORO COMPETENZA O RITENUTO UTILE DAL PRESIDENTE, AL TERMINE DI CIASCUN INTERVENTO OVVERO AL TERMINE DI TUTTI GLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE PROVVEDE INFINE A COMUNICARE LE MODALITA' TECNICHE DI GESTIONE DEI LAVORI ASSEMBLEARI E DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE.

PRECISA CHE LE VOTAZIONI SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

AVVERRANNO PER ALZATA DI MANO CON OBBLIGO PER COLORO CHE ESPRIMONO VOTO CONTRARIO O ASTENUTO DI COMUNICARE IL NOMINATIVO ED IL NUMERO DI AZIONI PORTATE IN PROPRIO E/O PER DELEGA, E CHE COLORO CHE NON ESPRIMERANNO ALCUN VOTO SARANNO CONSIDERATI ASTENUTI.

CONCLUSE LE COMUNICAZIONI DI RITO RELATIVE AL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO, IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, PRECISANDO CHE, ANCORCHE' TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTO PUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017:

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;

1.2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO DI ESERCIZIO.

IL PRESIDENTE, DOPO AVER RICORDATO CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO NON E' PREVISTA ALCUNA VOTAZIONE, SOTTOLINEA CHE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO ED AL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017, COSI' COME LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI SUCCESSIVI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, E' STATA DEPOSITATA E PUBBLICATA AI SENSI DI LEGGE ED E' STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE L'ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE CHIEDE PERTANTO, ANCHE AL FINE DI LASCIARE MAGGIORE SPAZIO ALLA DISCUSSIONE, DI ESSERE ESONERATO DALLA LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI ANZIDETTI, INCLUSI QUELLI RELATIVI AI SUCCESSIVI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, LIMITANDOSI A DARE LETTURA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, INCLUSA LA PARTE CONCLUSIVA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI DISTRIBUZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO E DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETA' DI REVISIONE.

NON ESSENDOCI DISSENSI, IL PRESIDENTE PROSEGUE OMETTENDO LA LETTURA INTEGRALE DELLE RELAZIONI E INVITANDO L'AMMINISTRATORE DELEGATO ANTONIO RECINELLA, AD ILLUSTRARE I RISULTATI DI BILANCIO E L'ANDAMENTO GESTIONALE RELATIVO ALL'ESERCIZIO 2017.

PRENDE LA PAROLA ANTONIO RECINELLA IL QUALE, AVVALENDOSI DELLA PROIEZIONE DI ALCUNE SLIDES, ILLUSTRANDO L'ANDAMENTO DEL MERCATO SOFFERMANDOSI SUI I PRINCIPALI RISULTATI DI BILANCIO E SULL'ANDAMENTO GESTIONALE DEL GRUPPO.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO, IN PARTICOLARE, COMMENTA I PRINCIPALI RISULTATI DI PERIODO RILEVANDO CHE IL GRUPPO ELICA, NEL 2017, HA REALIZZATO I RICAVI CONSOLIDATI PIÙ ALTI DELLA SUA STORIA, PARI A 479,3 MILIONI DI EURO, IN AUMENTO DEL 9,1% RISPETTO AL 2016 E IN CRESCITA DEL 10,2% A PERIMETRO COSTANTE, NONOSTANTE LA RIDUZIONE DEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO CONSEGUENTE ALLA CESSIONE DELLA CONTROLLATA TEDESCA EXKLUSIV-HAUBEN GUTMANN GMBH. IL 2017 HA VISTO LA CONTINUA CRESCITA DEI RICAVI CONSOLIDATI IN TUTTE LE AREE DI BUSINESS, TRAINATA IN PARTICOLARE DALL'INCREMENTO DELLE VENDITE A

MARCHIO ELICA, PARI AL 32,2%, CHE SI CONFERMA COSÌ MOTORE DELLO SVILUPPO NON SOLO DEL FATTURATO, MA ANCHE DELLA CRESCENTE MARKET SHARE DEL GRUPPO A LIVELLO MONDIALE.

IL BUSINESS MOTORI HA REGISTRATO NELL'ESERCIZIO 2017 RICAVI IN CRESCITA DEL 12,4%, GRAZIE ALLE AZIONI A SUPPORTO DEL SUO POTENZIAMENTO, AGLI OTTIMI RISULTATI CONSEGUITI NEL 2017, IN LINEA CON LA STRATEGIA INTRAPRESA E COERENTEMENTE CON LE LINEE GUIDA DEL PIANO TRIENNALE, SI UNISCONO LE NUOVE E RINNOVATE OPPORTUNITÀ CHE LE OPERAZIONI STRAORDINARIE HANNO APERTO ALLO SVILUPPO FUTURO DEL GRUPPO.

CON RIFERIMENTO AI RICAVI REALIZZATI NELLE PRINCIPALI AREE GEOGRAFICHE DI DESTINAZIONE DEI PRODOTTI, SI REGISTRA UNA PERFORMANCE MOLTO POSITIVA DEI RICAVI CONSEGUITI IN ASIA, IN AUMENTO DEL 13,9%, GRAZIE, IN PARTICOLARE, ALLA CRESCITA DEL MERCATO INDIANO (+42%).

ANCHE LE VENDITE REALIZZATE IN EMEA E NELLE AMERICHE SONO CRESCIUTE RISPETTIVAMENTE DEL 10,7% E DEL 5,5%.

L'EBITDA NORMALIZZATO È PARI A 36,8 MILIONI DI EURO (7,7% DEI RICAVI NETTI), IN PROGRESSO DEL 13,8% RISPETTO ALL'ESERCIZIO 2016.

L'EVOLUZIONE DEL LIVELLO DI MARGINALITÀ È STATO POSITIVAMENTE INFLUENZATO DALL'INCREMENTO DEI VOLUMI DI VENDITA E DALL'ANDAMENTO VALUTARIO, PARZIALMENTE CONTROBILANCIATI DALLA MINOR EFFICIENZA DELLA SUPPLY CHAIN E DAI MAGGIORI COSTI DI STRUTTURA COLLEGATI ALLA STRATEGIA DI CRESCITA E SVILUPPO DEL BUSINESS A MARCHIO PROPRIO. L'EBIT NORMALIZZATO, PARI A 16,3 MILIONI DI EURO (3,4% DEI RICAVI NETTI), IN AUMENTO DEL 19,2% RISPETTO ALL'ESERCIZIO

2016, RISPECCHIA LE DINAMICHE DESCRITTE SOPRA CHE HANNO INCISO SULLA MARGINALITÀ CARATTERISTICA DEL BUSINESS. L'EBIT, PARI A 14,0 MILIONI DI EURO, PUR RISENTENDO NEGATIVAMENTE DI 2,0 MILIONI DI EURO DI ONERI DI RISTRUTTURAZIONE E DI 0,3 MILIONI DI EURO DI COSTI COLLEGATI ALLA DISMISSIONE DELLA CONTROLLATA TEDESCA EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, È CRESCIUTO SIGNIFICATIVAMENTE RISPETTO AI 3,6 MILIONI DI EURO DELL'ESERCIZIO 2016. TALE INCREMENTO È FORTEMENTE INFLUENZATO DAI 10,1 MILIONI DI EURO DI ONERI NON RAPPRESENTATIVI DELLA NORMALE ATTIVITÀ DEL BUSINESS, REGISTRATI NEL 2016.

IL RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO 2017 È PARI A 1,4 MILIONI DI EURO RISPETTO ALLA PERDITA DI 5,5 MILIONI DI EURO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E OLTRE ALLE DINAMICHE DESCRITTE SOPRA, RISENTE NEGATIVAMENTE DI 3,9 MILIONI DI EURO DI ONERI NON RAPPRESENTATIVI DELLA NORMALE ATTIVITÀ DEL BUSINESS, GENERATI NEL 2017 DALLA CESSIONE DELLA CONTROLLATA TEDESCA EXKLUSIV HAUBEN GUTMANN GMBH, ED È POSITIVAMENTE INFLUENZATO DALL'IMPATTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI RELATIVE ALLA PATENT BOX RICONOSCIUTE PER IL 2015 E IL 2016, PARI A CIRCA UN MILIONE DI EURO.

LA POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 31 DICEMBRE 2017, IN DEBITO PER 69,3 MILIONI DI EURO, SI INCREMENTA RISPETTO AI 60,8 MILIONI DI EURO DEL 31 DICEMBRE 2016, SIA PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE COMPIUTE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2017 CHE HANNO REGISTRATO USCITE DI CASSA PER 3,5 MILIONI DI EURO, SIA PER IL MAGGIOR LIVELLO DI INVESTIMENTI EFFETTUATI RISPETTO AL PRECEDENTE ESERCIZIO.

CONCLUSO L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO RIPRENDE LA

PAROLA IL PRESIDENTE IL QUALE INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, HA ESPRESSO GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A., NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 123-BIS COMMA 1, LETTERE C), D), F), L), M) E AL COMMA 2, LETTERA B), TESTO UNICO DELLA FINANZA, PRESENTATE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI, COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 26 MARZO 2018.

COMUNICA INFINE CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA IN DATA 26 MARZO 2018.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“SIGNORI AZIONISTI,

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

1.1 APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; RELAZIONE NON FINANZIARIA: RELAZIONE DELLA SOCIETA' DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017.

VI COMUNICHIAMO CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2017, CHE SOTTOPONIAMO ALLA VOSTRA APPROVAZIONE, CHIUDE CON UNA PERDITA NETTA DI EURO 22.111.813 ED UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 86.069.316.

PIÙ IN GENERALE, VI PROPONIAMO L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017, NEL SUO INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, NONCHÉ DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017 CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, DI SEGUITO RIPORTATA:

1.2 DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO.

VI PROPONIAMO DI APPROVARE LA COPERTURA DELLA PERDITA DELL'ESERCIZIO MEDIANTE UTILIZZO DELLA "RISERVA DI UTILI".

IL PRESIDENTE CEDE, QUINDI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, GILBERTO CASALI, IL QUALE DA' LETTURA DELLA PARTE CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE, IL QUALE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE DICHIARA QUINDI CHIUSA LA DISCUSSIONE E PROSEGUE CON LE COMUNICAZIONI DI RITO. RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÉ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:34, INVITA A VOTARE SUL PUNTO 1.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2017;

L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE, A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.834.507 PARI AL 99,977724% DEI VOTANTI; E

- VOTI ASTENUTI: N. 8.430 PARI ALLO 0,022276%, DEI VOTANTI.

PROSEGUENDO CON LE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE, ALLE ORE 9:34, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL PUNTO 1.2 ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE LE DELIBERAZIONI RELATIVE ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

L'ASSEMBLEA, COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE SOTTO LA LETTERA "B", PER ALZATA DI MANO, DELIBERA DI APPROVARE LA PROPOSTA SOPRA FORMULATA DAL PRESIDENTE, ALL'UNANIMITA'.

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: **RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE; DELIBERAZIONI SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).**

IL PRESIDENTE RICORDA CHE, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 6, DEL D.LGS. 58/1998, L'ASSEMBLEA CONVOCATA PER APPROVARE IL BILANCIO, E' CHIAMATA A DELIBERARE IN SENSO FAVOREVOLE O CONTRARIO SULLA PRIMA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA RE-

MUNERAZIONE, ILLUSTRATIVA DELLA POLITICA DELLA SOCIETA' IN MATERIA DI REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DEI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE.

PRECISA CHE, AI SENSI DELLA NORMA CITATA, LA DELIBERAZIONE NON E' VINCOLANTE.

SOTTOPONE QUINDI ALL'APPROVAZIONE DELL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,

DELIBERA

IN SENSO FAVOREVOLE SULLA PRIMA SEZIONE DELLA STESSA".

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:36, INVITA A VOTARE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.768.096 PARI AL 99,802233% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 74.841 PARI ALLO 0,197767%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

CONCLUSA LA TRATTAZIONE DEL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNITARIO, RISULTA ARTICOLATO IN TRE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

3. NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:

3.1 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO;

3.2 DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATIVO INCARICO;

3.3 NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2015 PER GLI ESERCIZI 2015-2017, NELLA COMPOSIZIONE SUCCESSIVAMENTE MODIFICATA CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28 APRILE 2017 CHE HA CONFERMATO LA NOMINA DEI CONSIGLIERI ANTONIO RECINELLA E CRISTINA SCOCCHIA. RAMMENTA INOLTRE CHE IL CONSIGLIERE CRISTINA SCOCCHIA HA RASSEGNAO LE PROPRIE DIMISSIONI DALLA CARICA DI AMMINISTRATORE IN DATA 12 MARZO 2018, CON EFFETTO IMMEDIATO.

PROSEGUE RICORDANDO CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZIA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE AS-

SEMBLEA.

RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 16.1 E 16.4 DELLO STATUTO SOCIALE LA SOCIETÀ È AMMINISTRATA DA UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, COMPOSTO DA UN MINIMO DI CINQUE AD UN MASSIMO DI UNDICI MEMBRI, ANCHE NON SOCI, PER UN PERIODO NON SUPERIORE A TRE ESERCIZI, SECONDO LE DECISIONI ADOTTATE DALL'ASSEMBLEA ALL'ATTO DELLA NOMINA E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE. I CONSIGLIERI SONO RIELEGGIBILI.

A TALE PROPOSITO, RICORDA CHE, PER DELIBERA ASSEMBLEARE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN SCADENZA SI COMPONE DI OTTO MEMBRI, DIVENUTI SETTE A SEGUITO DELLE RECENTI DIMISSIONI DI UN CONSIGLIERE.

INFORMA CHE IN OTTEMPERANZA ALLE RACCOMANDAZIONI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE, CUI ELICA S.P.A. ADERISCE, IN VISTA DEL RINNOVO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, TENUTO CONTO DEGLI ESITI DELL'AUTOVALUTAZIONE, HA SVOLTO ALCUNE RIFLESSIONI SULLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DA SOTTOPORRE AGLI AZIONISTI IN VISTA DELL'ASSEMBLEA. AL RIGUARDO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CONSIDERATE LA DIMENSIONE E LE ATTUALI ESIGENZE DELLA SOCIETÀ, RITIENE CHE IL NUMERO DEI PROPRI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFERMATO IN OTTO MEMBRI, MANTENENDO UNA PLURALITÀ DI COMPETENZE PROFESSIONALI, DI ESPERIENZA, ANCHE MANAGERIALE E DI GENERE, NONCHÉ DI ANZIANITÀ DI CARICA E UN PROFILO ATTINENTE AL SETTORE INDUSTRIALE, PROMUOVENDO LA SCELTA DI CANDIDATI CHE ABBIANO CONOSCENZA DEL SETTORE DI BUSINESS E DEL TERRITORIO IN CUI LA SOCIETÀ OPERA, MANTENENDO COME CRITERIO PREFERENZIALE QUELLO DELL'ESPERIENZA OPERA-

TIVA NELL'AREA DEL BUSINESS PIUTTOSTO CHE IN AMBITO ACCADEMICO.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA INOLTRE CHE È RICHIESTO CHE UN COMPONENTE ABBA UN'ADEGUATA CONOSCENZA ED ESPERIENZA IN MATERIA FINANZIARIA O DI POLITICHE RETRIBUTIVE ED UN COMPONENTE ABBA UN'ADEGUATA ESPERIENZA IN MATERIA CONTABILE E FINANZIARIA O DI GESTIONE DEI RISCHI. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA ALTRESÌ LA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA PRESENZA DI UN ADEGUATO NUMERO DI COMPONENTI INDIPENDENTI, COME MEGLIO DI SEGUITO SPECIFICATO.

IL CONSIGLIO PROPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE IN OTTO IL NUMERO DI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DI STABILIRE LA DURATA DEL MANDATO, IN OMOGENEITÀ A QUELLA DEL COLLEGIO SINDACALE, PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA INFINE CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE. UN NUMERO ADEGUATO DI CANDIDATI, COMUNQUE NON INFERIORE A QUELLO PRESCRITTO DALLA NORMATIVA, DOVRÀ POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DA ESSA PREVISTI. A TAL FINE VI RICORDA CHE L'ART. 147 TER – COMMA 4 DEL TUF PREVEDE CHE ALMENO UNO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OVVERO DUE SE IL CONSIGLIO SIA COMPOSTO DA PIÙ DI SETTE COMPONENTI, DEVONO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA STABILITI PER I SINDACI DALL'ART. 148 COMMA 3 DEL TUF. INOLTRE, POICHÉ LA SOCIETÀ APPARTIENE AL SEGMENTO STAR, ALMENO 2 (DUE) COMPONENTI (OVVERO 3 (TRE) PER CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTI DA PIÙ DI OTTO MEMBRI) DEVO-

NO POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA PREVISTI DAL CODICE DI AUTODISCIPLINA, CUI LA SOCIETÀ ADERISCE; AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI, IL RIPARTO DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DOVRÀ ESSERE EFFETTUATO IN MODO CHE IL GENERE MENO RAPPRESENTATO OTTENGA ALMENO UN TERZO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITÀ SUPERIORE.

RICORDA ALTRESI CHE SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCANO A UN PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA' NON POSSONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E PRECISAMENTE IN DATA 30 MARZO 2018 E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE ELICA. TALE LISTA E' IDENTIFICATA CON IL N. 1.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

1. CASOLI FRANCESCO
2. RECINELLA ANTONIO

3. CATANIA ELIO COSIMO

4. CROFF DAVIDE

5. PIERALISI GENNARO

6. POGGIALI BARBARA

7. FINOCCHI MAHNE CRISTINA

8. DE MEDICI FEDERICA

I CANDIDATI ELIO COSIMO CATANIA, DAVIDE CROFF, BARBARA POGGIALI, CRISTINA FINOCCHI MAHNE E FEDERICA DE MEDICI HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.

CON IL CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO VIENE OMESSA LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE INFORMA CHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ESSERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE MENO RAPPRESENTANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

NESSUNO CHIEDE LA PAROLA.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA

L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ

L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE

ORE 9:44, INVITA A VOTARE SUL PUNTO 3.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: **DE-**

TERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA

A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

ALLE ORE 9:45 INVITA QUINDI GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SUL PUNTO 3.2

ALL'ORDINE DEL GIORNO: **DETERMINAZIONE DELLA DURATA DEL RELATI-**

VO INCARICO.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA

A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

ALLE ORE 9:46 INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SUL PUNTO 3.3

ALL'ORDINE DEL GIORNO: **NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUA-**

ZIONE DEL PRESIDENTE.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA

A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.841.114 PARI AL 99,995183% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 1.823 PARI ALLO 0,004817%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

ALL'ESITO DELLE VOTAZIONI, FRANCESCO CASOLI DA' ATTO CHE IL CONSIGLIO DI ELICA S.P.A., COMPOSTO DA N. 8 CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020, E' COSI' COMPOSTO:

1. CASOLI FRANCESCO
2. RECINELLA ANTONIO
3. CATANIA ELIO COSIMO
4. CROFF DAVIDE
5. PIERALISI GENNARO
6. POGGIALI BARBARA
7. FINOCCHI MAHNE CRISTINA
8. DE MEDICI FEDERICA

I CANDIDATI ELIO COSIMO CATANIA, DAVIDE CROFF, BARBARA POGGIALI, CRISTINA FINOCCHI MAHNE E FEDERICA DE MEDICI HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO DELL'ART. 148, COMMA 3 DEL TUF E DELL'ARTICOLO 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA.

QUALE CANDIDATO ELENcato AL PRIMO POSTO DELL'UNICA LISTA PRESENTATA, LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16. 2 DELLO STATUTO SOCIALE, SPETTA A FRANCESCO CASOLI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' ATTO CHE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI E PASSA ALLA TRATTAZIONE DEL QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: **DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE E PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER, DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

AI SENSI DELL' ART. 22.1. DELLO STATUTO, L'ASSEMBLEA DETERMINA I COMPENSI SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE; TALI COMPENSI POSSONO ESSERE COSTITUITI IN TUTTO O IN PARTE DA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI O DA DIRITTI DI SOTTOSCRIVERE A PREZZO DETERMINATO AZIONI DI FUTURA EMISSIONE. LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INVESTITI DI PARTICOLARI CARICHE E' INVECE STABILITA DALL'ORGANO AMMINISTRATIVO SENTITO IL PARERE DEL COLLEGIO SINDACALE. AI SENSI DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA, CUI LA SOCIETA' ADERISCE, LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NON È - SE NON PER UNA PARTE NON SIGNIFICATIVA - LEGATA AI RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI DALL'EMITTENTE. GLI AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI NON SONO DESTINATARI DI PIANI DI REMUNERAZIONE BASATI SU AZIONI, SALVO

MOTIVATA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI.

RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN ESSERE ANCHE PER IL COLLEGIO SINDACALE E PER FIGURE CHE RICOPRONO RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETÀ DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO ALLA STESSA DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEGLI AMMINISTRATORI NELL'ESERCIZIO DEL RISPETTIVO UFFICIO.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:

“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI – POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2021, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROLLATE NONCHÉ, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA

DELLA CONTRAENTE IN SOCIETÀ COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO ANNUO DI EURO 50.000,00 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI), IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO”.

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

CHIEDE DI INTERVENIRE IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA FAN S.R.L., LUCA LIBERTI, IL QUALE, IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI E' STATA APPENA DATA LETTURA, PROPONE DI FISSARE QUALE COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 283.000,00 (DUECENTOOTTANTATREMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA CARICA. PROPONE ALTRESÌ DI CONFERIRE MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, E DI FORMULARE PROPOSTA AD UNA PROSSIMA ASSEMBLEA, PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL COMPENSO FISSO DI CUI SOPRA UNA COMPONENTE VARIABILE LEGATA ALL'INCREMENTO DI VALORE CONSEGUITO DALL'EMITTENTE NEL PERIODO, A VANTAGGIO DEGLI AZIONISTI TUTTI, E NEI LIMITI CONSENTITI DALLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE.

NESSUN ALTRO CHIEDE DI INTERVENIRE, PERTANTO, CHIUSA LA DISCUSSIONE, IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ

L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 9:52, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA DEL RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA FAN S.R.L.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.201.797 PARI AL 93,020785% DEI VOTANTI;

- VOTI CONTRARI: N. 2.614.599 PARI ALLO 6,909081%, DEI VOTANTI; E

- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

ALL'ESITO DELLA VOTAZIONE, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' ATTO CHE IL COMPENSO GLOBALE LORDO ANNUO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, PER TUTTA LA DURATA DEL MANDATO, E' STATO DETERMINATO IN COMPLESSIVI EURO 283.000 OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO. COMUNICO ALTRESÌ CHE VIENE CONFERITO MANDATO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER VALUTARE LA POSSIBILITÀ DI AGGIUNGERE AL COMPENSO FISSO DI CUI SOPRA UNA COMPONENTE VARIABILE LEGATA ALL'INCREMENTO DI VALORE CONSEGUITO DALL'EMITTENTE NEL PERIODO, A VANTAGGIO DEGLI AZIONISTI TUTTI, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA REGOLAMENTAZIONE APPLICABILE E FORMULARE PROPOSTA AD UNA PROSSIMA ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE QUINDI, ALLE ORE 9:53, INVITA GLI AVENTI DIRITTO A VOTARE SULLA PROPOSTA CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CON-

SIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN MERITO ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA

A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.201.797 PARI AL 93,020785% DEI VOTANTI;

- VOTI CONTRARI: N. 2.614.599 PARI ALLO 6,909081%, DEI VOTANTI; E

- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

ALL'ESITO DELLA VOTAZIONE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINI-

STRAZIONE COMUNICA CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA E' STATA AP-

PROVATA PER LA DURATA DEL MANDATO.

L'ASSEMBLEA PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL QUINTO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO CHE, ANCORCHE' VENGA TRATTATO IN MODO UNI-

TARIO, RISULTA ARTICOLATO IN DUE SOTTOPUNTI PER CONSENTIRE UNA

VOTAZIONE SPECIFICA SU CIASCUNO DI ESSI:

5. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

5.1. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2018-2020. NO-

MINA DEL PRESIDENTE.

5.2. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEI SINDACI EFFETTIVI E PROPO-

STA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE CON

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017 GIUNGE A SCADENZA

IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO CON DELIBERA

DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2015.

RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

RICORDA CHE AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE IL COLLEGIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI E 2 SUPPLEMENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIELEGGIBILI.

RICORDA INFINE CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 24 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE.

RICORDA ALTRESI CHE, SULLA BASE DELLE DISPOSIZIONI APPLICABILI I SOCI APPARTENENTI AL MEDESIMO GRUPPO E I SOCI CHE ADERISCAANO A UN PATTO PARASOCIALE AVENTE AD OGGETTO AZIONI DELLA SOCIETA', NON POSSONO PRESENTARE O VOTARE PIU' DI UNA LISTA, ANCHE SE PER INTERPOSTA PERSONA O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIE.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE E' STATA PRESENTATA N. 1 LISTA DI CANDIDATI, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO SOCIALE, E PRECISA-

MENTE IN DATA 30 MARZO 2018 E' PERVENUTA UNA LISTA DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE ELICA. TALE LISTA E' IDENTIFICATA CON IL N. 1.

PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 5 APRILE 2018, AI SENSI DELL'ART. 144-SEXIES, DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO STATE PRESENTATE LISTE DA AZIONISTI DI MINORANZA NON COLLEGATI A COLORO CHE HANNO PRESENTATO LA LISTA DI MAGGIORANZA, CON SOGLIE DI PRESENTAZIONE RIDOTTE DELLA META'.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

SEGNALA INOLTRE CHE NON SONO STATE DEPOSITATE DAI CANDIDATI VARIAZIONI INTERVENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA E DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZOTTI GIOVANNI

2. BELLI MASSIMILIANO

3. NICOLINI MONICA

SINDACI SUPPLENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA

CON IL CONSENSO DEGLI AVENTI DIRITTO, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE OMETTE LA LETTURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHE' E' STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA, PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, FERMO RESTANDO CHE DOVRA' ESSERE RISPETTATO IL NUMERO MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTANTO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

RAMMENTA INOLTRE CHE AI SENSI DELL' ART. 2402 DEL CODICE CIVILE, ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROVVEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EFFETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.

RICORDA ALTRESÌ CHE LA SOCIETÀ HA MANTENUTO PER L'INTERO PERIODO DEL MANDATO IN SCADENZA UNA COPERTURA ASSICURATIVA ANNUALE, IN ESSERE ANCHE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER FIGURE CHE RICOPRONO RUOLI DI RESPONSABILITÀ, FINALIZZATA A TENERE INDENNE LA SOCIETÀ DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI.

SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CIRCA IL RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:

“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DI-

SGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2021, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO ANNUO DI EURO 50.000 (CINQUANTAMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO”.

IL PRESIDENTE APRE LA DISCUSSIONE SUL PUNTO.

CHIEDE DI INTERVENIRE IL RAPPRESENTANTE DELL'AZIONISTA FAN S.R.L., LUCA LIBERTI, IL QUALE, IN RAPPRESENTANZA DELL'AZIONISTA FAN SRL PROPONE DI NOMINARE PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IL DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI. PROPONE, INOLTRE, IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO ED IN AGGIUNTA ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI E' STATA APPENA DATA LETTURA IN MERITO ALLA POLIZZA ASSICURATIVA, DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 30.000 (TRENTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 15.000 (QUINDICIMILA), PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DI

TRASFERITA.

NESSUN ALTRO CHIEDE DI INTERVENIRE, PERTANTO, CHIUSA LA DISCUSSIONE, IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA INVITA GLI AVENTI DIRITTO A DELIBERARE SEPARATAMENTE SUL PUNTO 5.1 ALL'ORDINE DEL GIORNO: SULLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PROPRIO PRESIDENTE, SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA E DELLA PROPOSTA FORMULATA DAL DELEGATO DELL'AZIONISTA FAN S.R.L. IN MERITO ALLA CARICA DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PROPRIO PRESIDENTE, SULLA BASE DELLA LISTA DELLA QUALE E' STATA DATA LETTURA VIENE MESSA IN VOTAZIONE ALLE ORE 9:59 E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' QUINDI ATTO CHE IL DI ELICA S.P.A. CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2018-2019-2020, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020, E' COSI' COMPOSTO:

SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZOTTI GIOVANNI
2. BELLI MASSIMILIANO
3. NICOLINI MONICA

SINDACI SUPPLEMENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. SPACCAPANICCIA SERENELLA

LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA FAN DI NOMINARE GIOVANNI FREZZOTTI COME PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE, VIENE POSTA IN VOTAZIONE ALLE ORE 10:00 E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITA'.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA' ATTO CHE A GIOVANNI FREZZOTTI E' AFFIDATA LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SINDACALE E CHE LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIALE E ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI.

ALLE ORE 10:01, LA PROPOSTA DELL'AZIONISTA FAN RELATIVA AL COMPENSO DEL COLLEGIO SINDACALE, VIENE POSTA IN VOTAZIONE E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.800.492 PARI AL 99,887839% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 15.904 PARI ALLO 0,042026%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA PERTANTO CHE IL COMPENSO LORDO ANNUO, PER L'INTERO PERIODO DI DURATA IN CARICA, SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE E' FISSATO IN EURO 30.000 (TRENTAMILA) E A CIASCUN SINDACO EFFETTIVO IN EURO 15.000 (QUINDICIMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASFERTA.

ALLE ORE 10:02, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE METTE

AI VOTI LA PROPOSTA RELATIVA ALLA COPERTURA ASSICURATIVA. LA PROPOSTA VIENE POSTA IN VOTAZIONE E VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 37.800.492 PARI AL 99,887839% DEI VOTANTI;
- VOTI CONTRARI: N. 15.904 PARI ALLO 0,042026%, DEI VOTANTI; E
- VOTI ASTENUTI: N. 26.541 PARI ALLO 0,070135%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA PERTANTO CHE LA COPERTURA ASSICURATIVA E' STATA APPROVATA PER LA DURATA DEL MANDATO.

L'ASSEMBLEA PROSEGUE CON LA TRATTAZIONE DEL SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO: **AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RICORDA CHE L'ARGOMENTO E' TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO CONSOB EMITTENTI, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE E MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI INTERVENUTI ALL'INGRESSO DELLA SALA DOVE SI TIENE LA PRESENTE ASSEMBLEA.

SOTTOPONE, QUINDI, LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, IN LINEA CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A.

- CONSIDERATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRA-

ZIONE ALLA ASSEMBLEA SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERA;

- PRESO ATTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER C.C., DELL'ART. 5, REGOLAMENTO UE 596/2014, DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052, DELL'ARTICOLO 132 DEL TUF E DEGLI ARTICOLI 44-BIS E 144 -BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;

- VISTO QUANTO RISULTA DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017;

DELIBERA:

1. DI REVOCARE, PER QUANTO NON UTILIZZATA, L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONCESSA IN DATA 28 APRILE 2017 CHE VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENTE DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE;

2. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 2357 C.C., AD ACQUISTARE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., IN UNA O PIÙ VOLTE, PER UN PERIODO DI 18 (DICIOOTTO) MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE DELIBERA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:

a) IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DA ACQUISTARE NON DOVRÀ ESSERE SUPERIORE, TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE DI VOLTA IN VOLTA DETENUTE IN PORTAFOGLIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO E DI QUELLE DETENUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE, AL LIMITE COMPLESSIVO DEL 20% DEL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA IN CUI AVVIENE L'ACQUISTO O AL DIVERSO LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE;

b) IL PREZZO D'ACQUISTO PER AZIONE ORDINARIA È FISSATO IN UN AMMONTARE: (A) NON INFERIORE NEL MINIMO AL 95% (NOVANTACINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE (B) NON SUPERIORE NEL

MASSIMO (I) AD EURO 5 (CINQUE) E (II) AL 105% (CENTOCINQUE PER CENTO) DEL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE. RESTA INTESO CHE GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI A CONDIZIONI DI PREZZO CONFORMI A QUANTO PREVISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2016/1052 E COMUNQUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DELLE CONDIZIONI E DEI LIMITI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE, OVE APPLICABILI;

c) GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE MODALITÀ DI CUI ALLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA, NEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI E DELLE RESTRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2016/1052, TENUTO CONTO DELLE PRASSI CONSOB AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 596/2014;

3. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 2357 – TER CODICE CIVILE, AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE, IN UNA O PIÙ VOLTE, SENZA LIMITI TEMPORALI, NEI MODI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:

a) LE AZIONI ACQUISTATE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE ANCHE PRIMA CHE SIA ESAURITO IL QUANTITATIVO MASSIMO DEGLI ACQUISTI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA;

b) SALVO QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO NELLE LETTERE C), D) ED E), IL CORRISPETTIVO MINIMO PER LA DISPOSIZIONE VIENE DETERMINATO IN MISURA NON INFERIORE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI

SINGOLA OPERAZIONE, CONFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL POTERE DI DETERMINARE, DI VOLTA IN VOLTA, OGNI ULTERIORE CONDIZIONE, MODALITÀ E TERMINE DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE;

c) QUALORA LE AZIONI SIANO OGGETTO DI SCAMBIO, PERMUTA, CONFERIMENTO O QUALSIASI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE NON IN DENARO, I TERMINI ECONOMICI DELL'OPERAZIONE SARANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA;

d) LE AZIONI A SERVIZIO DI POSSIBILI FUTURI PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA SARANNO ASSEGNATE AI DESTINATARI CON LE MODALITÀ E SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI PREVISTE DA TALI PIANI;

e) QUALORA LE AZIONI SIANO UTILIZZATE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO, LE VENDITE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE E DELLA NORMATIVA PRO TEMPORE APPLICABILE;

4. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI GIÀ POSSEDUTE DA ELICA S.P.A. ALLA DATA ODIERNA;

5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI PIÙ AMPIO POTERE AFFINCHÉ, ANCHE IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI:

(1) DIANO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFICHE E LE INTE-

GRAZIONI CHE FOSSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI AD INTERMEDIARI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE; (II) PROVVEDANO ALLE EVENTUALI OPPORTUNE APPOSTAZIONI CONTABILI; E (III) FORNISCANO AL MERCATO LE NECESSARIE INFORMAZIONI, AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE."

IL PRESIDENTE APRE QUINDI LA DISCUSSIONE.

NESSUNO CHIEDE DI INTERVENIRE.

IL PRESIDENTE, EFFETTUATE LE COMUNICAZIONI DI RITO, RILEVATA L'ASSENZA DI DICHIARAZIONI DI NON LEGITTIMAZIONE AL VOTO NONCHÈ L'ASSENZA DI VARIAZIONI NELLE PRESENZE DEGLI AZIONISTI IN SALA, ALLE ORE 10:04, INVITA A VOTARE SULLA PROPOSTA DI CUI E' STATA DATA LETTURA.

LA PROPOSTA VIENE APPROVATA, PER ALZATA DI MANO, DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA CON:

- VOTI FAVOREVOLI: N. 35.178.543 PARI AL 92,959336% DEI VOTANTI; E

- VOTI CONTRARI: N. 2.664.394 PARI AL 7,040664%, DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B".

NON ESSENDOSI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE E NESSUNO CHIEDENDO ULTERIORMENTE LA PAROLA, IL PRESIDENTE DICHIARA CHIUSA LA RIUNIONE ALLE ORE 10:05, RINGRAZIANDO TUTTI GLI INTERVENUTI.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO CASOLI

MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	
1		PAGA ALESSANDRO	0
1	D	FCP CIC NOUVEAU MARCHE	65.000
2	D	QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX)	1.250.000
3	D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	34.434
4	D	BNYMTCIL MK DIVGRTFD	72.206
5	D	NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	32.923
6	D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.629
7	D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613
8	D	ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	16.643
9	D	GREATLINK SUPREME ACADIAN	361
10	D	VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705
11	D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	62.803
12	D	CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	2.513
13	D	FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	8.243
14	D	BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2
15	D	UPS GROUP TRUST	2.994
16	D	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1
17	D	BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	4.354
18	D	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST	1.262
19	D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	13.962
20	D	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC	10.197
21	D	BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS,INC	9.016
22	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	2.830
23	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	8.430
24	D	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	1.124
25	D	SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F	259
26	D	REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DESJARDINS	4.158
27	D	NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND	388
28	D	NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	2.909
29	D	ISHARES VII PLC	5.707
30	D	DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST	520
31	D	THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO.	1.022
32	D	CHEVRON MASTER PENSION TRUST	188
33	D	AMERICAN CANCER SOCIETY INC	5.875
34	D	AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN	13.068
35	D	EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR	14.864
36	D	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL	19.095
37	D	PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST	17.670
38	D	1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	1.823
39	D	POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	60.446
40	D	BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION	3.664
41	D	FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	857.858
42	D	NATIXIS ACTIONS EURO DSK	653.385
43	D	NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	448.408

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	
44	D		ADVANCED SMALL CAPS EURO		7.885
				Totale azioni	3.959.437 6,252783%
2			CASOLI CRISTINA		40.000 0,063168%
3			LIBERTI LUCA		0
1	D		FAN S.R.L.		33.440.445
				Totale azioni	33.440.445 52,809486%
4			PIERALISI ANDREA		0
1	R		ANPIER S.R.L		286.810
				Totale azioni	286.810 0,452933%
5			FREZZOTTI FRANCA		0
1	D		SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI		116.245
				Totale azioni	116.245 0,183575%
				Totale azioni in proprio	40.000
				Totale azioni in delega	37.516.127
				Totale azioni in rappresentanza legale	286.810
				TOTALE AZIONI	37.842.937 59,761945%
				Totale azionisti in proprio	1
				Totale azionisti in delega	46
				Totale azionisti in rappresentanza legale	1
				TOTALE AZIONISTI	48
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	5

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
CASOLI CRISTINA	40.000	40.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FREZZOTTI FRANCA - PER DELEGA DI	0														
SAFE SAPA DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI	116.245	116.245	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LIBERTI LUCA - PER DELEGA DI	0														
FAN S.R.L. RICHIEDENTE: CASOLI FRANCESCO	33.440.445	33.440.445	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
PAGA ALESSANDRO - PER DELEGA DI	0														
FCP CIC NOUVEAU MARCHE AGENTE: BQUE FEDERATIVE-STR	65.000		F	F	C	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VOYA MM INTL SM CAP FND ACADIAN	26.705		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	62.803		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
CPA COP PSERS ACADIAN ASSET MGMT	2.513		F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	A	F	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM	8.243		F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	A	F	
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	2		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
UPS GROUP TRUST	2.994		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	1		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
BROWN BROTHERS HARRIMAN TRUSTE	4.354		F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	C	
INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.262		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	C	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	13.962		F	F	F	F	F	A	A	F	F	A	A	F	
QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) AGENTE: PICTET & CIE (EUROPE)	1.250.000		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	10.197		F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F	
BLUE CROSS BLUE SHIELD OF KANSAS, INC AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	9.016		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.830		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	8.430		A	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	1.124		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	F	
SOUTH CALIF UTD FOOD & COMM WK UN & FOOD EMPL JOINT PENS TR F AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	259		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	
REGIME DE RENTES DU MOUVEMENT DES JARDINS AGENTE: STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	4.158		F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALE VOTAZIONI												
			Ordinaria												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
NEW ENGLAND CARPENTERS PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	388		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
NEW ENGLAND CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	2.909		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
ISHARES VII PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	5.707		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	C	C	F
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	34.434		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
DONNELLEY FINANCIAL PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	520		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
THE RETIREMENT BENEFIT TRUST OF THE R.R. DONNELLEY & SONS CO. AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.022		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
CHEVRON MASTER PENSION TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	188		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CANCER SOCIETY INC AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	5.875		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
AMERICAN CANCER SOCIETY RETIREMENT ANNUITY PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	13.068		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
EXELON CORPORATION DEF CONTRIBUTION RET PLANS MASTER TR AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	14.864		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPL AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	19.095		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
PECO ENERGY COMPANY RETIREE MEDICAL TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	17.670		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
1199 SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	1.823		F	F	C	C	C	C	A	A	F	F	A	A	C
POLICEMEN'S ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	60.446		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BNYMTCIL MK DIVGRTFD	72.206		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION AGENTE:NORTHERN TRUST COMPANY	3.664		F	F	C	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
FCP AMUNDI MICROCAPS EUROPE	857.858		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
NATIXIS ACTIONS EURO DSK	653.385		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
NATIXIS ASSET MANAGEMENT SA	448.408		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	7.885		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
NONUS EQ MANAGERS PORT 3ACADIANAN	32.923		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	93.629		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	120.613		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL EQUITY FUND LLC	16.643		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
GREATLINK SUPREME ACADIAN	361		F	F	F	F	F	F	C	C	F	F	F	F	C
		3.959.437													
PIERALISI ANDREA - IN RAPPRESENTANZA DI	0														
ANPIER S.R.L	286.810		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
		286.810													

Legenda:

- 1 BILANCIO AL 31.12.2017
- 4 DETERMINAZIONE NUMERO COMPONENTI CDA
- 7 DETERMINAZIONE COMPENSO CDA
- 10 NOMINA PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE
- 13 AUTORIZZ. ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

- 2 DELIBERAZIONI IN MERITO AL RISULTATO D'ESERCIZIO
- 5 DETERMINAZIONE DURATA INCARICO CDA
- 8 PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA
- 11 DETERMINAZIONE COMPENSO COLLEGIO SINDACALE

- 3 RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
- 6 NOMINA DEL CDA E DEL SUO PRESIDENTE
- 9 NOMINA COLLEGIO SINDACALE
- 12 PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum