

Elica S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 24 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 35 Azionisti per delega per n. 51.063.207 azioni ordinarie pari al 80,639528% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	51.022.025	99,919351	99,919351	80,574493
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	41.182	0,080649	0,080649	0,065035
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528
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	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, 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	31	50.473.315	98,844781	98,844781	79,707965
Contrari	3	549.892	1,076885	1,076885	0,868395
Astenuti	1	40.000	0,078334	0,078334	0,063168
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

4. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	31	50.473.315	98,844781	98,844781	79,707965
Contrari	3	549.892	1,076885	1,076885	0,868395
Astenuti	1	40.000	0,078334	0,078334	0,063168
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	51.050.878	99,975855	99,975855	80,620058
Contrari	1	12.329	0,024145	0,024145	0,019470
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

6. Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	51.050.878	99,975855	99,975855	80,620058
Contrari	1	12.329	0,024145	0,024145	0,019470
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

7. Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	33	51.010.878	99,897521	99,897521	80,556889
Contrari	1	12.329	0,024145	0,024145	0,019470
Astenuti	1	40.000	0,078334	0,078334	0,063168
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

8. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio, ex articolo 2389 del codice civile

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	51.023.207	99,921666	99,921666	80,576360
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	40.000	0,078334	0,078334	0,063168
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

9. Proposta di rinnovo della copertura assicurativa per il Consiglio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	33	50.982.025	99,841017	99,841017	80,511325
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	81.182	0,158983	0,158983	0,128203
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

Nomina del Collegio Sindacale

10. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026. Nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528
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	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

11. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528
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	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

12. Proposta di rinnovo della copertura assicurativa per il Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	34	51.022.025	99,919351	99,919351	80,574493
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	41.182	0,080649	0,080649	0,065035
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528

13. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	48.165.748	94,325740	94,325740	76,063832
Contrari	26	2.656.304	5,201992	5,201992	4,194862
Astenuti	1	241.155	0,472268	0,472268	0,380834
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	35	51.063.207	100,000000	100,000000	80,639528