

ELICA S.p.A

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2026

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 11 Azionisti per delega per n. 49.622.863 azioni ordinarie pari al 78,364922% del capitale sociale ordinario.

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

Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2025; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2025.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	49.250.863	99,250346	99,250346	77,777456
Contrari	2	372.000	0,749654	0,749654	0,587466
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922

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	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922
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	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922

Relazione sulla Remunerazione

3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, 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	6	49.233.675	99,215708	99,215708	77,750313
Contrari	5	389.188	0,784292	0,784292	0,614610
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922

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	9	49.250.863	99,250346	99,250346	77,777456
Contrari	2	372.000	0,749654	0,749654	0,587466
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.

5. Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922
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	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922

Azioni proprie

6. 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	6	49.233.675	99,215708	99,215708	77,750313
Contrari	5	389.188	0,784292	0,784292	0,614610
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	49.622.863	100,000000	100,000000	78,364922