

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL QUINTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale:

- 5.1 **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014. Nomina del Presidente.**
- 5.2 **Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2009 per gli esercizi 2009-2011.

Vi ricordiamo che il Collegio Sindacale di Elica S.p.A. in scadenza è composto dai signori:

- Corrado Mariotti (Presidente)
- Stefano Marasca (Sindaco effettivo)
- Gilberto Casali (Sindaco effettivo)
- Franco Borioni (Sindaco supplente)
- Daniele Capecci (Sindaco supplente).

Ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014.

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto sociale.

Ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente (con Delibera Consob n. 18083 del 25 gennaio 2012 tale percentuale è stata confermata nel 2,5%).

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale **entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea** chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e saranno messe a disposizione del pubblico a cura della Società presso la sede sociale, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste da Consob con regolamento, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea. All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

- a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;

c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, specificando gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari finanziari autorizzati attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società o nel diverso termine previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di venticinque giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate, ai sensi dell'art. 144 sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14/05/1999, liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia minima precedentemente indicata si riduce della metà.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a fornire nella dichiarazione di cui al precedente punto b):

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, TUF (d.lgs. n. 58/1998) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF (d.lgs. 58/1998) e all'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999), tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella detta Comunicazione Consob n. DEM/9017893.

I soci che presentano le liste sono invitati, altresì, ad includere nell'informativa di cui al precedente punto c) gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- 1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
- 2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista oppure nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del Collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

Tutto ciò premesso, si invitano gli Azionisti a presentare le candidature alla carica di Sindaco in conformità alla disciplina sopra richiamata.

Nomina del Presidente.

Il Presidente del Collegio Sindacale viene individuato dall'Assemblea tenendo conto che la presidenza spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

Ai sensi dell'art. 2402, c.c., 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.

Nell'invitarVi a deliberare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014, Vi ricordiamo che attualmente il compenso lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi, per il periodo di durata della carica, in conformità alla delibera assembleare del 27 aprile 2009, è determinato secondo quanto previsto dalle tariffe dell'ordine dei dottori commercialisti, in ragione d'anno.

Vi ricordiamo 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 alla stessa dalla responsabilità civile dei Sindaci nell'esercizio del rispettivo ufficio. L'attuale polizza si applica, in linea generale, anche alle società controllate dalla Elica S.p.A., ha durata annuale, un costo annuo di circa Euro 21.000 (ventunomila) e un massimale aggregato di Euro 15 milioni. La prossima scadenza annuale è prevista al 25 luglio 2012.

Tutto quanto sopra premesso, il Consiglio di Amministrazione propone di:

- rinnovare per il periodo 2012-2014 una copertura assicurativa annuale finalizzata a tenere indenne i *Directors & Officers* della Società, delle sue società controllate nonché Amministratori di nomina della contraente in società collegate, per perdite pecuniarie subite da terzi e derivanti da un atto illecito colposo commesso dall'Assicurato nell'esercizio delle proprie mansioni manageriali e di supervisione, che abbia un massimale aggregato non inferiore ad Euro 15milioni ed un costo annuo massimo non superiore a Euro 50.000 (cinquantamila), tenendo conto che in caso di rinnovo dell'attuale polizza la stessa andrebbe a scadere, alla terza annualità, il 25 luglio 2015;
- prendere atto che l'Amministratore Delegato, anche a mezzo di procuratori speciali, avrà mandato di definire il premio assicurativo, alle migliori condizioni nei limiti di costo sopra indicati, e di sottoscrivere annualmente i predetti contratti con promessa di rato e valido.

Per quanto attiene, invece, alla determinazione del compenso spettante ai singoli componenti del Collegio, il Consiglio di Amministrazione invita gli azionisti a deliberare al riguardo sulla base di quanto potrà essere formulato dagli stessi nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

PROPOSTE DI DELIBERAZIONE¹

Considerato quanto sopra, qualora concordiate con la proposta, il Consiglio di Amministrazione Vi invita ad assumere la seguente deliberazione:

“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 la copertura assicurativa e prendere atto che l'Amministratore Delegato avrà mandato di sottoscrivere - anche a mezzo di procuratori speciali - una polizza assicurativa - anche di durata annuale - per il periodo del mandato qui conferito al Collegio Sindacale e quindi per gli esercizi 2012-2013-2014, e in caso di rinnovo della polizza in corso a valere fino al 25 luglio 2015, finalizzata a tenere indenne i *Directors & Officers* della Società, delle sue società controllate nonché 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 (quindicimilioni). Il tutto con promessa di rato e valido”.

Fabriano, 14 febbraio 2012

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli

¹ In considerazione di quanto dispone l'art. 125-bis TUF, in ordine alla necessità di rendere reperibili le proposte di deliberazione, si riportano le proposte di deliberazione relative al quinto punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, fatta avvertenza che, trattandosi della nomina del Collegio Sindacale, la presente relazione, redatta dall'organo amministrativo uscente, non contiene tuttavia tutti gli elementi delle proposte di deliberazioni che verranno poste in votazione, in dipendenza delle liste che saranno depositate e delle proposte che perverranno in assemblea.