

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA S.P.A

I sottoscritti azionisti di ELICA S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale a fianco di ciascuno indicate e che nel loro complesso rappresentano la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. azioni	% del capitale sociale
ANPIER SPA	286.810	0,45%
ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED	200.000	0,31%
BALESTRA RODOLFO	221.600	0,35%
PIERALISI ANDREA	2.000	0,003%
ZUCCATOSTA LAILA	169.000	0,27%
<b>Totale</b>	<b>879.410</b>	<b>1,383%</b>

### DICHIARANO

di presentare per la nomina del Collegio Sindacale di ELICA S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 27/04/2009 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29/04/2009 in seconda convocazione, la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine seguenti:

### LISTA PER IL COLLEGIO SINADACALE

#### Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	MARIOTTI	CORRADO	29/02/1944 - Numana (AN)

#### Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Cognome	Nome	Data e luogo di nascita
1.	CAPECCI	DANIELE	3/04/1972 - Jesi (AN)

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

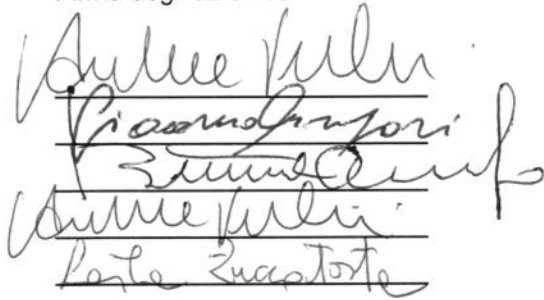
- Copia della certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate.
- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti (compresi quelli di indipendenza) prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Sindaco della Società.
- Curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, debitamente sottoscritto.
- Copia di documento d'identità valido

- Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con gli azionisti che detengono una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa.

\*\*\*\*\*

Ove ELICA S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di contattare il n. tel. 0731/231298, fax 0731/231214

Firma degli azionisti

  
The image shows four handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A cursive signature that appears to be 'Antonio Pelleri'. 2. A cursive signature that appears to be 'Giovanni Pelleri'. 3. A cursive signature that appears to be 'Antonio Pelleri'. 4. A cursive signature that appears to be 'Luca Zucchi'. The signatures are written in a fluid, cursive style.

## **DICHIARAZIONE**

AI SENSI DELL'ART. 144 SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto

- ANDREA PIERALISI, in proprio e come socio unico della ANPIER Spa

### **PREMESSO**

- di essere socio di minoranza, con una partecipazione del 16%, nel socio di controllo Fan
- di essere parente in linea collaterale, rispettivamente del terzo e del quarto grado, della Signora Pieralisi Gianna e del Sig. Casoli Francesco

### **DICHIARA**

- di non ritenere le relazioni anzidette determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento, così come previsti dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo, dal momento che le relazioni stesse non ne condizionano l'autonomia patrimoniale, decisionale e funzionale.

15 aprile 2009

In fede  


**DICHIARAZIONE**

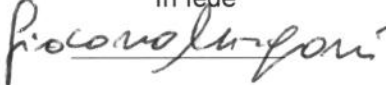
AI SENSI DELL'ART. 144 SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto ATHENA INVESTMENT FUND LIMITED

**DICHIARA**

- di non avere rapporti di collegamento, così come previsti dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo.

15 aprile 2009

In fede  


**DICHIARAZIONE**

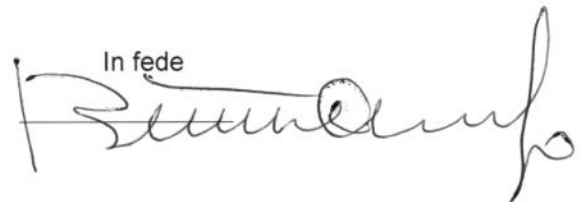
AI SENSI DELL'ART. 144 SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto BALESTRA RODOLFO

**DICHIARA**

- di non avere rapporti di collegamento, così come previsti dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo.

15 aprile 2009

In fede  


**DICHIARAZIONE**

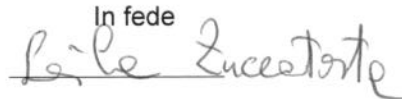
AI SENSI DELL'ART. 144 SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Il sottoscritto ZUCCATOSTA LAILA

**DICHIARA**

- di non avere rapporti di collegamento, così come previsti dall'art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti, con i soci che detengono una partecipazione di controllo.

15 aprile 2009

In fede  


Data e luogo di nascita:  
Codice fiscale: 0000000409740420

DATA OPERAZIONE: 25.03.2009

COD. ABI: 05308

CODICE CLIENTE: 0432342

N° PROG. ANNUO: 00000008

**COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA  
D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213**

La presente Comunicazione, con efficacia al 29.04.2009 attesta la partecipazione al sistema di GESTIONE ACCENTRATA del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0003404214	ELICA ORD - EUR	286.810,00

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Diritto di voto Art.2351 C.C. per l'assemblea Ordinaria  
che si terra' in prima convocazione il giorno 27.04.2009 alle ore 09.00.00 in  
FABRIANO VIA DANTE 288 e in seconda  
convocazione il 29.04.2009 alle ore 09.00.00 in FABRIANO  
VIA DANTE 288

**BANCA POPOLARE DI ANCONA S.P.A.**

Delega per l'intervento in Assemblea del:  
numero progressivo annuo:  
Spett.le

Vi comunico che il Signor:  
è delegato a rappresentar per l'esercizio del diritto di voto

data: \_\_\_\_\_ firma: \_\_\_\_\_

Goldman Sachs International | Peterborough Court | 133 Fleet Street | London EC4A 2BB | Tel: +44 (0)20 7774 1000  
 Authorised and regulated by the Financial Services Authority

Athena Investment Fund Limited  
 C/O Method Investments & Advisory Limited  
 16 Berkeley Street  
 London W1J 8DZ (UK)

April 08, 2009

Dear Sirs

**Statement of Holding: Elca SPA (IT0003404214) ("Securities")**

Goldman Sachs International ("GSI") acts as prime broker and custodian to Athena Investment Fund Limited (the "Fund(s)") pursuant to a Prime Brokerage Agreement dated August 09, 2001. On the date below, GSI's books and records showed holdings of the Securities for the Funds in the account and quantity indicated below.

**Contractual settlement date positions:**

<u>Date</u>	<u>Fund Name</u>	<u>Quantity (as at close of business)</u>
April 07, 2009	Athena Investment Fund Limited	200,000

The positions may include transactions which had not settled on the due date but which GSI had, in its discretion, provisionally credited or debited the Account with on such due date of settlement, as if the transaction had actually settled on that date.

You should also be aware that full legal title to the positions may have been transferred to GSI in order to secure indebtedness owed by the Fund to GSI, pursuant to the terms of the Agreement. Consequently, during that time the Fund had no proprietary interest in the positions, however, the Fund retained a contractual right to the return of securities equivalent to the positions at any time, upon the discharge of such indebtedness.

Please note that we accept no responsibility or liability to you or any third party in connection with the contents of this letter. The foregoing information is disclosed to you for informational purposes only and should not be relied upon by you or any third party for any other purpose. The letter is based on information that we believe to be correct, however, the information is correct only as of the date stated and would need to be reconfirmed in respect of any other date.

Yours faithfully



For and on behalf of Goldman Sachs International