

ELICA S.p.A.
Sede legale in Fabriano (AN), Via Dante n.288
Capitale Sociale Euro 12.664.560 interamente versato
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00096570429

ASSEMBLEA ORDINARIA TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Punto 1 all'ordine del giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2013; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.172.776 pari al 57,1244% delle n. 63.322.800 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	36.172.776	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	36.172.776	100,0000

1.2. Deliberazioni relative alla distribuzione di un dividendo.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.172.776 pari al 57,1244% delle n. 63.322.800 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	36.172.776	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	36.172.776	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno

2. 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).

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.172.776 pari al 57,1244% delle n. 63.322.800 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	36.172.776	100,0000
Contrario	0	0
Astenuto	0	0
Totale Azioni	36.172.776	100,0000

Punto 3 all'ordine del giorno

3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 36.172.776 pari al 57,1244% delle n. 63.322.800 di azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevole	35.183.994	97,2665
Contrario	988.782	2,7335
Astenuto	0	
Totale Azioni	36.172.776	100,0000