

ELICA S.P.A.
Via Dante, n. 288
60044, Fabriano (AN)
n. iscrizione Registro Imprese di Ancona,
cod. fisc. e part. IVA n. 00096570429
capitale sociale € 12.664.560 i.v.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Dante n. 288, per il giorno 28 aprile 2011 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2011, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27.
2. Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella Procedura con Parti Correlate.
3. Proposta di modifica degli articoli 2; 4; 5; 11 e 19 dello statuto sociale.

Parte Ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della ELICA S.p.A.; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2010.
2. Nomina di un Amministratore:
 - 2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;
 - 2.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 2.3 Nomina di un Amministratore.
3. Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile.
4. Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39.

Gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, anche congiuntamente, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (e quindi entro il 27 marzo 2011), l'integrazione delle materie da trattare, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. La richiesta e la documentazione correlata dovranno pervenire presso la sede della Società, area *Legal & Corporate Affairs*. Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata in prima convocazione (15 aprile 2011). Le registrazioni in accredito e addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare. La notifica elettronica della delega dovrà avvenire mediante trasmissione dell'apposito modulo con posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: elicacorporate@sicurezza postale.it. La delega può essere conferita, senza spese per il socio, con istruzioni di voto su tutte o su alcune proposte all'ordine del giorno, al Sig. Gianluca Gobbi, designato dalla Società ai sensi dell'art. 135 *undecies*, D. Lgs. n. 58/98, a condizione che l'apposito modulo di delega pervenga al medesimo soggetto entro il 26 aprile 2011 mediante raccomandata a.r. da inviarsi al seguente indirizzo: via G. Salvemini, 3 - 60035 Jesi (AN), ovvero tramite posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica certificata: g.gobbi@odcecanconapec.it. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel paragrafo precedente. I moduli per il conferimento delle deleghe sono disponibili presso la sede sociale e sul sito Internet della società www.elicagroup.com (sezione *Investor Relations*). I Soci hanno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del

giorno anche prima dell'assemblea tramite raccomandata a.r da inviarsi presso la sede sociale, all'attenzione dell'*Investor Relations Manager*. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Alla nomina del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione si procede con voto di lista, ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere depositate presso la sede sociale entro il 3 aprile 2011. La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 dello statuto sociale, al quale si rinvia. Si invitano, altresì, i Soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM /9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni dello statuto sociale saranno considerate non presentate. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito della società www.elicagroup.com, di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito Internet della società come sopra indicato, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.00.

Fabriano, 17 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli