

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, via Dante n. 288, per il giorno 27 aprile 2009 alle ore 9,00, in prima convocazione ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2009, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.**
- 2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti e della durata in carica; determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione.**
- 3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011, previa determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Gli Azionisti che rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126-bis del D. Lgs. n. 58/98. Possono intervenire in Assemblea gli Azionisti che abbiano fatto pervenire alla società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare e che alla data della stessa siano in possesso di idonea certificazione. Ogni socio avente diritto ad intervenire in Assemblea può, mediante delega scritta, farsi rappresentare da altra persona in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla legge e dal regolamento assembleare.

La **documentazione** relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno e le liste dei candidati alle cariche sociali presentate, saranno messe 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 www.elicagroup.com, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede con voto di lista, ai sensi rispettivamente dell'art. 16 e dell'art. 24 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 **almeno quindici giorni prima** di quello previsto per l'Assemblea in prima convocazione.

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.

La presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale dovrà avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24 dello statuto sociale, al quale si rinvia. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate liste sino al **quinto giorno successivo a tale data**. In tal caso le soglie minime per la presentazione delle liste si intendono ridotte alla metà e quindi all'1,25% del capitale sociale.

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 nel sito della società, di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale.

Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Allo scopo si raccomanda di presentarsi con la copia della comunicazione per l'intervento in assemblea.

Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.00.