



Convocazione di Assemblea Ordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Via Dante n. 288, per il giorno 28 aprile 2008 alle ore 09:00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 5 maggio 2008, in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; 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 2007;
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'art. 126 bis del D.Lgs n. 58/98, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto 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, ai sensi di legge e di statuto. 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.

Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione; a tal fine, si raccomanda altresì di presentarsi con copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'articolo 34-bis del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalla ore 08:00.

Con riferimento alla nomina del membro del consiglio di amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista.



Le candidature dovranno essere espresse in assemblea e dovranno essere accompagnate da (i) la dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge; (ii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, comprensiva del Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2007 e delle relative relazioni, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Inoltre, la medesima documentazione sarà pubblicata sul sito Internet della società www.elica.it.

Fabriano, 28 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli