

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 46 Azionisti in proprio o per delega per n. 38.574.154 azioni ordinarie pari al 60,916690% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

**1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016**

**1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	45	38.567.315	99,982271	99,982271	60,905890
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	6.839	0,017729	0,017729	0,010800
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

**1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del risultato di esercizio.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

## 2. Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c..

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	43	37.693.260	97,716362	97,716362	59,525574
Contrari	3	880.894	2,283638	2,283638	1,391117
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

## 3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e conferma della copertura assicurativa.

### 3.1 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	37.196.322	96,428095	96,428095	58,740804
Contrari	32	1.355.598	3,514265	3,514265	2,140774
Astenuti	1	22.234	0,057640	0,057640	0,035112
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

### 3.2 Conferma della copertura assicurativa

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	13	37.196.322	96,428095	96,428095	58,740804
Contrari	32	1.355.598	3,514265	3,514265	2,140774
Astenuti	1	22.234	0,057640	0,057640	0,035112
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

**4. Approvazione modifiche al Piano di Phantom Stock & Coinvestimento volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri.**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	14	37.149.712	96,307263	96,307263	58,667197
Contrari	32	1.424.442	3,692737	3,692737	2,249493
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

**5. 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)..**

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	45	38.485.966	99,771381	99,771381	60,777423
Contrari	1	88.188	0,228619	0,228619	0,139267
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>

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

	<b>N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)</b>	<b>N. AZIONI</b>	<b>% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE</b>	<b>% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO</b>	<b>% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO</b>
Favorevoli	14	36.854.056	95,540802	95,540802	58,200294
Contrari	32	1.720.098	4,459198	4,459198	2,716396
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>46</b>	<b>38.574.154</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>60,916690</b>