

FAN S.A.

Société Anonyme

Siège social : 31-33 Boulevard du price Henri, L – 1724 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 65.642

La «Società»

Spettabile
ELICA S.p.A.
Via Dante n. 288
60044 Fabriano (AN)

All'attenzione del Presidente

Luxembourg, 11 aprile 2008

OGGETTO: ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 aprile 2008 (Prima Convocazione) – 5 maggio 2008 (Seconda Convocazione).

PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO: nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il socio FAN S.A., con sede legale in Lussemburgo, titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie, rappresentative del 52,809% del capitale ordinario, in vista dell'Assemblea Ordinaria dei soci, convocata per il 28 aprile 2008 in prima convocazione e per il 5 maggio 2008 in seconda convocazione

propone

quale candidato alla carica di amministratore il Sig. Fiorenzo Busso, nato a Milano, l'11/09/1942, cittadino italiano, codice fiscale BSSFNZ42P11F205O, del quale si allega il *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali.

**FAN
Société Anonime**

F.to Consiglio di Amministrazione