



elica
The Hi-Life Company

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLE PROPOSTE ALL'ORDINE DEL GIORNO

ELICA S.p.A.
Sede legale in Fabriano (AN), Via Dante n. 288
Capitale Sociale Euro 12.664.560 interamente versato
Iscrizione al Registro delle Imprese di Ancona
Codice Fiscale e Partita Iva n. 00096570429

Relazione degli Amministratori sulle proposte all'ordine del giorno

(relazione predisposta in conformità degli artt. 72, 105 e dell'Allegato 3° della Deliberazione Consob 11971/99 e successive modifiche od integrazioni, nonché dell'art. 3 D.M. 437/98).

Assemblea ordinaria dei soci
del 28/04/2008 (Prima convocazione) -
01/05/2008 (Seconda convocazione).

Punto 2) all'ordine del giorno: Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del c.c.; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione degli Amministratori

Signori Azionisti,

A seguito delle dimissioni pervenute in data 14 febbraio 2008 dall'Amministratore Sig. Alberto Geroli, il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 14 febbraio 2008, ha provveduto alla nomina del Sig. Fiorenzo Busso, che viene a scadere con questa Assemblea. Detta nomina è avvenuta per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, con il consenso del Collegio Sindacale.

Si ricorda che, 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.

L'amministratore da Voi nominato resterà in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2008.

Siete pertanto invitati a procedere all'integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Fabriano, 27 marzo 2008

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Francesco Casoli