

## **RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SUL TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

### **Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2009-2011, previa determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale, nominato con delibera dell'Assemblea ordinaria in data 12 aprile 2006 per gli esercizi 2006-2008.

Vi ricordiamo che il Collegio Sindacale di Elica S.p.A. in scadenza è composto dai signori:

- Corrado Mariotti	Presidente
- Stefano Marasca	Sindaco effettivo
- Gilberto Casali	Sindaco effettivo
- Guido Cesarini	Sindaco supplente

Vi ricordiamo, inoltre, che, in data 28 agosto 2008, sono pervenute alla Società le dimissioni irrevocabili e con decorrenza immediata, del Sig. Giovanni Frezzotti dalla carica di Presidente del Collegio Sindacale, per superamento del cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999).

Pertanto, in applicazione dell'art. 2401 del c.c., è subentrato nella carica di sindaco effettivo il sindaco supplente, Signor Gilberto Casali, mentre il sindaco effettivo Signor Corrado Mariotti ha assunto la presidenza del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401, comma 2, c.c..

Ai sensi dell'art. 24.1 dello statuto sociale il Collegio Sindacale è composto di 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Vi invitiamo, pertanto, a provvedere: i) alla nomina dei Sindaci effettivi e dei Sindaci supplenti; ii) alla determinazione del compenso dei componenti del Collegio medesimo.

### **Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti.**

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto di presentare liste soltanto i Soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ovvero la diversa percentuale minima prevista o consentita dalla disciplina vigente (con Delibera Consob n. 16779 del 27 gennaio 2009 tale percentuale è stata confermata nel 2,5%).

Ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dei candidati dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei Sindaci e messe a disposizione del pubblico presso la società di gestione del mercato e nel sito internet della Società, a cura della stessa, almeno quindici giorni prima della data prevista per detta Assemblea.

All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

a) le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

- b) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la loro accettazione della candidatura.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a fornire nella dichiarazione di cui al punto sub b):

- le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, TUF (d.lgs. n. 58/1998) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
- le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF (d.lgs. 58/1998) e all'art. 144-*quinquies* Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999),

tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito [www.consob.it](http://www.consob.it).

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di quindici giorni precedenti l'Assemblea dei Soci chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale 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 la soglia minima precedentemente indicata si riduce della metà.

All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

1) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il maggior numero di voti (nel seguito "Lista di Maggioranza") saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;

2) dalla lista che avrà ottenuto in assemblea il secondo numero dei voti (nel seguito "Lista di Minoranza") e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la Lista di Maggioranza saranno tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, un membro effettivo e l'altro membro supplente.

La Presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della Lista di Minoranza.

In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti Sindaci i candidati più anziani per età.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee per le quali è presentata un'unica lista oppure è votata una sola lista. In tali casi, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

### **Determinazione del compenso del Collegio sindacale**

Vi invitiamo, da ultimo, a determinare il compenso da corrispondere al Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'art. 2402, c.c., all'atto della nomina del Collegio Sindacale, l'Assemblea provvede a determinare il compenso annuale spettante ai Sindaci effettivi per l'intero periodo di durata del relativo ufficio. Si ricorda che il compenso annuo lordo di ciascun membro del Collegio Sindacale attualmente in carica, determinato con delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2006, è calcolato secondo quanto previsto dalle tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

Il Consiglio di Amministrazione si astiene dal formulare specifiche proposte in merito e Vi invita a deliberare al riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti nel corso dello svolgimento dell'Assemblea medesima.

Fabriano, 30 marzo 2009

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Francesco Casoli