

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 27 aprile 2012 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2011; 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 2011.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art.123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:
 - 3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
 - 3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 3.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.
4. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
5. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 5.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014. Nomina del Presidente.
 - 5.2. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto tramite raccomandata a.r da inviarsi presso la sede sociale ovvero telefax al n. +39(0)732610217, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 18 marzo 2012), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. La richiesta e la documentazione correlata dovranno pervenire presso la sede della Società, area *Legal & Corporate Affairs*.

Possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata in prima convocazione (18 aprile 2012). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito Internet della società www.elicagroup.com (sezione *Investor relations/Avvisi e documenti*). La delega può essere notificata anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: elicacorporate@sicurezza postale.it. Il rappresentante che consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. I Soci hanno diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea tramite raccomandata a.r da inviarsi presso la sede sociale ovvero telefax al n. +39(0)732610217, all'attenzione dell'*Investor Relations Manager*. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista. Alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede con voto di lista, rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 24 dello statuto sociale. Hanno diritto di presentare liste soltanto gli Azionisti che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale. Le liste dei candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere depositate presso la sede sociale, ovvero inviate tramite telefax al n. +39(0)732610217, entro il 2 aprile 2012. La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la

presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società (entro il 6 aprile 2012). La presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale dovrà avvenire con le modalità e nel rispetto di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 16 e 24 dello statuto sociale, al quale si rinvia. Per la nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il 2 aprile 2012 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate, ai sensi dell'art. 144 *sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14/05/1999, liste sino al 5 aprile 2012, con riduzione all'1,25% del capitale sociale della soglia minima di partecipazione richiesta per la presentazione. Si invitano, altresì, i Soci a tener conto delle raccomandazioni contenute nella comunicazione Consob n. DEM /9017893 del 26 febbraio 2009. Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni dello statuto sociale saranno considerate non presentate. Lo Statuto è disponibile sul sito della società www.elicagroup.com - sito di riferimento anche ai fini delle informazioni di cui all'art. 125-*quater* TUF, fra cui quelle relative all'ammontare e composizione del capitale sociale - di Borsa Italiana S.p.A. e presso la sede sociale. La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito Internet della società come sopra indicato, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Si invitano i Signori Azionisti a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8.00.

Fabriano, 8 marzo 2012

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli