

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
TENUTASI IN DATA 29 APRILE 2015

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 45 Azionisti in proprio o per delega per n. 37.201.726 azioni ordinarie pari al 58,749338% 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 2014**

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

**1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.**

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

## 2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	37.190.596	99,970082	99,970082	58,731762
Contrari	1	11.130	0,029918	0,029918	0,017577
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

## 3. Proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2015-2023, determinazione del relativo compenso e dei criteri di adeguamento.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	37.190.596	99,970082	99,970082	58,731762
Contrari	1	11.130	0,029918	0,029918	0,017577
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

## 4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:

### 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

#### 4.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

#### 4.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	5	33.679.274	90,531482	90,531482	53,186647
Contrari	39	3.501.806	9,413020	9,413020	5,530087
Astenuti	1	20.646	0,055497	0,055497	0,032604
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

## 6. Nomina del Collegio Sindacale:

### 6.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017. Nomina del Presidente.

	<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	37.201.726	100,000000	100,000000	58,749338
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>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

### 6.2 Determinazione del compenso dei Sindaci effettivi e proposta di rinnovo 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	43	37.161.736	99,892505	99,892505	58,686186
Contrari	1	19.344	0,051998	0,051998	0,030548
Astenuti	1	20.646	0,055497	0,055497	0,032604
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>

## 7. 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	6	33.489.264	90,020726	90,020726	52,886581
Contrari	39	3.712.462	9,979274	9,979274	5,862757
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>45</b>	<b>37.201.726</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>58,749338</b>