

**ELICA S.P.A.**  
 Via Dante, n. 288  
 60044, Fabriano (AN)  
 n. iscrizione Registro Imprese di Ancona,  
 cod. fisc. e part. IVA n. 00096570429  
 capitale sociale € 12.664.560 i.v.

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA TENUTASI IN DATA 24 APRILE 2013**

---

**RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO**

---

**PARTE STRAORDINARIA**

**1. Proposta di modifica degli articoli 1, 5, 8, 14, 15, 17, 18, 19 e 22 dello statuto sociale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevoli	33.928.249	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>

**2. Proposta di modifica dell'articolo 11 dello statuto sociale;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevoli	33.928.249	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>

**3. Proposta di modifica degli articoli 16 e 24 dello statuto sociale, nonché introduzione dell'art. 31;**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	n° azioni	%
Favorevoli	33.928.249	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>

#### 4. Proposta di modifica dell'articolo 28 dello statuto sociale;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>

#### 5. Attribuzione poteri a Presidente e Amministratore Delegato;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 33.928.249 pari al 53,5798% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>33.928.249</b>	<b>100,0000</b>

### PARTE ORDINARIA

#### 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012:

1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

##### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

1.2. Deliberazioni relative alla destinazione del risultato dell'esercizio 2012.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.002.651	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.002.651	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

## 3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.931.904	99,8035
Contrari	70.747	0,1965
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

## 4. Nomina di un Amministratore:

4.1. Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

### Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.002.651	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

4.2. Determinazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

4.3. Nomina di un Amministratore.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>

**5. Determinazione dei compensi degli Amministratori ex articolo 2389 del codice civile.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.002.651 pari al 56,8557% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

**Esito votazioni**

	<b>n° azioni</b>	<b>%</b>
Favorevoli	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>
Contrari		
Astenuti		
Non votanti		
<b>Totale Azioni</b>	<b>36.002.651</b>	<b>100,0000</b>