

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI CONVOCATA PER IL GIORNO 28 APRILE 2017
RELATIVA AL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Nomina di due Amministratori ai sensi dell'art. 2386 del c.c..

Signori Azionisti,

Vi informiamo che, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, giungono a scadenza i mandati dell'amministratore delegato Antonio Recinella e dell'amministratrice Cristina Scocchia.

Le nomine sono avvenute ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, con il consenso del Collegio Sindacale a seguito del processo di successione avviato in conformità con le previsioni del "Piano di Successione degli Amministratori Esecutivi" adottato dalla Società.

Si ricorda che Antonio Recinella è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. in data 28 ottobre 2016, con effetto dal 1 novembre 2016, in sostituzione dell'amministratore delegato Giuseppe Perucchetti, in carica fino al 25 agosto 2016,¹ con il quale la Società aveva concluso un accordo transattivo.

Si ricorda altresì che Cristina Scocchia è stata invece nominata dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., in data 24 marzo 2017, in sostituzione del consigliere delegato Gianna Pieralisi, scomparsa in data 5 dicembre 2016.²

Entrambe le nomine citate sono state effettuate su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e nel rispetto del Piano di successione degli amministratori esecutivi adottato dalla Società.

Per la definizione dei profili dei candidati di cui si propone la nomina a codesta assemblea, il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione ha tenuto conto delle caratteristiche opportune per assicurare il corretto ed efficace funzionamento del Consiglio e per contribuire fattivamente alla realizzazione della strategia di medio-lungo termine dell'emittente.

Con riferimento al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministrazione della Società, il Comitato ha tenuto conto del limite di cinque incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere), confermato dal Consiglio di Amministrazione da ultimo in data 14 novembre 2016.

¹ Vedi Comunicati Stampa della Società del 6 luglio 2016, del 25 agosto 2016 e del 28 ottobre 2016.

² Vedi Comunicati Stampa della Società del 6 dicembre 2016 e del 24 marzo 2017.

In particolare, tra le caratteristiche del candidato per la nomina ad amministratore, il Comitato ha evidenziato l'opportunità di preferire candidati con esperienza in società operanti in ambito internazionale ed in settori affini a quelli in cui opera la Società, con esperienze di *leadership* in imprese impegnate in fasi di trasformazione ed innovazione, con un *track record* di *performance*.

Il profilo di Antonio Recinella, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito <http://corporation.elica.com/it/corporate-governance/altri-documenti>, risponde alle caratteristiche delineate dal Comitato. Inoltre, l'attuale *C.E.O.*, prima dell'attribuzione delle deleghe, era stato valutato come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e, per quanto in sua conoscenza, ai sensi del TUF.

Con riferimento alla nomina dell'amministratore in sostituzione del Consigliere Delegato, il Comitato ha tenuto conto, innanzi tutto, della necessità di scegliere candidati di genere femminile al fine di soddisfare i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Inoltre, considerata la presenza di due amministratori esecutivi, di cui uno nella persona del titolare effettivo della Società, il Comitato ha valutato come gradita, seppur non essenziale, la soddisfazione dei requisiti di indipendenza. Relativamente al profilo, il Comitato ha proposto di individuare candidati che hanno già assunto incarichi in consigli di amministrazione, nel *general management* e nell'innovazione. Inoltre, tenuto conto della strategia della Società di medio-lungo periodo, il Comitato ha proposto di preferire profili con esperienza nell'area commerciale ed in particolare nello sviluppo del *branding* e dell'area *business to consumers*.

Cristina Scocchia, il cui *curriculum vitae* è disponibile sul sito <http://corporation.elica.com/it/corporate-governance/altri-documenti>, risponde alle caratteristiche delineate dal Comitato ed è stata valutata come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina e, per quanto in sua conoscenza, ai sensi del TUF.

Si precisa che, con riferimento alla nomina di un membro del consiglio di amministrazione si procede ai sensi dell'art. 16.6 dello statuto sociale, al quale si rinvia, con le maggioranze di legge senza voto di lista, avendo cura di garantire, in ogni caso, la presenza nel Consiglio di Amministrazione del numero di Amministratori indipendenti previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ed il rispetto delle norme applicabili in tema di composizione del Consiglio di Amministrazione.

Si precisa, inoltre, che gli Amministratori da Voi nominati resteranno in carica fino alla naturale scadenza dell'attuale Consiglio e cioè fino all'Assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2017.

Il Consiglio di Amministrazione, Vi invita pertanto a confermare la nomina del Sig. Antonio Recinella e della Sig.ra Cristina Scocchia, quali amministratori della Elica S.p.A..

Fabriano, 24 marzo 2017

Per Elica S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione