

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2017

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 46 Azionisti in proprio o per delega per n. 38.574.154 azioni ordinarie pari al 60,916690% 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 2016

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	38.567.315	99,982271	99,982271	60,905890
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	6.839	0,017729	0,017729	0,010800
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

1.2 Deliberazioni relative alla destinazione del 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	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690
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
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	43	37.693.260	97,716362	97,716362	59,525574
Contrari	3	880.894	2,283638	2,283638	1,391117
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

3. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e conferma della copertura assicurativa.

3.1 Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	37.196.322	96,428095	96,428095	58,740804
Contrari	32	1.355.598	3,514265	3,514265	2,140774
Astenuti	1	22.234	0,057640	0,057640	0,035112
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

3.2 Conferma 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	13	37.196.322	96,428095	96,428095	58,740804
Contrari	32	1.355.598	3,514265	3,514265	2,140774
Astenuti	1	22.234	0,057640	0,057640	0,035112
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

4. Approvazione modifiche al Piano di Phantom Stock & Coinvestimento volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate; conferimento di deleghe di poteri.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	37.149.712	96,307263	96,307263	58,667197
Contrari	32	1.424.442	3,692737	3,692737	2,249493
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

5. 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)..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	45	38.485.966	99,771381	99,771381	60,777423
Contrari	1	88.188	0,228619	0,228619	0,139267
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	14	36.854.056	95,540802	95,540802	58,200294
Contrari	32	1.720.098	4,459198	4,459198	2,716396
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	46	38.574.154	100,000000	100,000000	60,916690