

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 ORDINARIA TENUTASI IN DATA 27 APRILE 2012

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'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.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.274.200	100,0000
Contrari		
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, 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. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.272.519	99,9955
Contrari	1.681	0,0045
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.272.519	99,9955
Contrari		
Astenuti	1.681	0,0045
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.272.519	99,9955
Contrari		
Astenuti	1.681	0,0045
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

3.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1 - Fan Srl ¹	33.846.665	90,8046
Lista n. 2 - First Capital SpA/Immi Invest Srl ²	3.342.539	8,9674
Astenuto	46.977	0,1260
Non Votante	38.019	0,1020
Totale Azioni	37.274.200	100,0000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

¹ Lista presentata da Fan S.r.l. titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie di Elica pari al 52,809% del capitale sociale.

² Lista presentata da First Capital S.p.A. e Immi Invest S.r.l. titolari complessivamente di n. 3.340.858 azioni ordinarie di Elica pari al 5,2759% del capitale sociale.

	n° azioni	%
Favorevoli	37.153.483	99,6761
Contrari	119.036	0,3194
Astenuti	1.681	0,045
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2012-2014. Nomina del Presidente.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Lista n. 1 - Fan Srl ³	33.442.445	89,7201
Lista n. 2 - First Capital SpA/Immi Invest Srl ⁴	3.340.858	8,9629
Contrari		
Astenuti		
Non Votanti	490.897	1,3170
Totale Azioni	37.274.200	100,0000

5.2 Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	37.272.519	99,9955
Contrari		
Astenuti	1.681	0,0045
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

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

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 37.274.200 pari al 58,8638% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.783.303	98,6830
Contrari	443.920	1,1910
Astenuti	46.977	0,1260
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	37.274.200	100,0000

³ Lista presentata da Fan S.r.l. titolare di n. 33.440.445 azioni ordinarie di Elica pari al 52,809% del capitale sociale.

⁴ Lista presentata da First Capital S.p.A. e Immi Invest S.r.l. titolari complessivamente di n. 3.340.858 azioni ordinarie di Elica pari al 5,2759% del capitale sociale.