

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2, per il giorno 29 aprile 2015 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

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;
 - 1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.
2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).
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.
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente:
 - 4.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;
 - 4.2 Determinazione della durata del relativo incarico;
 - 4.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.
5. Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
6. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 6.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017. Nomina del Presidente.
 - 6.2. Determinazione del compenso dei sindaci effettivi e proposta di rinnovo della copertura assicurativa.
7. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Informazioni sul capitale sociale: il capitale sociale è suddiviso in n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,20, ciascuna delle quali dà diritto a un voto, ad eccezione delle n. 1.275.498 azioni proprie detenute dalla Società alla data del presente avviso di convocazione per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto risulta sospeso. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione del numero di azioni proprie possedute sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno: i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere per iscritto tramite raccomandata a.r. da inviarsi presso la sede sociale, area Legal & Corporate Affairs, ovvero telefax al n. +39(0)732610217, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 29 marzo 2015), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

Presentazione delle Liste: alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si procede con voto di lista, rispettivamente ai sensi degli artt. 16 e 24 dello Statuto Sociale, disponibile sul sito della società <https://corporation.elica.com> (sezione *Corporate Governance*). Hanno diritto di presentare liste soltanto i soci che, da soli od insieme ad altri, rappresentino almeno il 2,5% del Capitale Sociale. Le liste dei candidati, sottoscritte dai

Soci che le presentano e corredate dalla documentazione richiesta dallo statuto e dalla normativa vigente, dovranno essere depositate presso la sede sociale alla attenzione dell'Ufficio Legal & Corporate Affairs, ovvero inviate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: elicacorporate@sicurezzapostale.it, entro le ore 12:30 del 4 aprile 2015.¹ La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro le ore 17:30 dell'8 aprile 2015 al fine di permettere la pubblicazione delle liste da parte della Società entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse (8 aprile 2015). Le liste presentate dagli Azionisti verranno messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations – Assemblea degli Azionisti), e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info all'indirizzo www.1info.it.

Per la nomina del Collegio Sindacale, qualora entro il predetto termine del 4 aprile 2015 sia stata presentata una sola lista, ovvero soltanto liste collegate tra loro, potranno essere presentate, ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 5, del Regolamento Emittenti n. 11971 del 14/05/1999, liste sino al terzo giorno successivo alla predetta data ossia fino alle ore 17:30 del 7 aprile 2015, con riduzione all'1,25% del capitale sociale della soglia minima di partecipazione richiesta per la presentazione. Le liste per la presentazione delle quali non siano state osservate tutte le disposizioni dello Statuto Sociale saranno considerate non presentate.

Per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

- ogni azionista, nonché gli azionisti legati da rapporti di controllo o di collegamento ai sensi del Codice civile, non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista;
- la lista dovrà avere un numero di candidati non superiore ad 11, ciascuno abbinato con un numero progressivo;
- ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
- non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni diversa causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto;
- un numero minimo di candidati, comunque non inferiore a quello previsto dalla normativa, dovrà possedere i requisiti di indipendenza da questa previsti. A tal fine si ricorda che l'art. 147 *ter* – comma 4 del TUF prevede che almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148 comma 3 del TUF. Inoltre, poiché la Società appartiene al segmento STAR, almeno 2 (due) componenti devono possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina;
- qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, i candidati del genere meno rappresentato dovranno essere almeno un quinto del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Consiglio di Amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore;
- è auspicabile che i candidati abbiano competenze ed esperienze manageriali diverse e conoscenza del settore industriale, tenendo conto che almeno un componente del Consiglio dovrebbe avere un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive ed un componente un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.
- All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:

¹ Nel caso di difficoltà ad effettuare il deposito presso la sede sociale contattare il numero +39(0)732610331.

- un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, nonché con indicazione del numero di incarichi ricoperti in società quotate – tenendo conto che il Consiglio di Amministrazione ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministrazione della Società, fissando a cinque il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo in altre società quotate (anche estere);
- una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura ed attesta sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica ed, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile (TUF e Codice di Autodisciplina);
- l'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- copia di un documento d'identità valido dei candidati;
- inoltre, all'atto del deposito o comunque entro il termine sopra indicato, dovrà essere presentata la comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate dai Soci che presentano la lista;
- i Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi, tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, disponibile sul sito www.consob.it.

Per la nomina del Collegio Sindacale:

- ogni azionista non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo e gli azionisti che aderiscono ad uno stesso patto parasociale ex art. 122 del D. Lgs. N. 58/98, non possono presentare o concorrere a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse;
- la lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- i Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili. In particolare, ai fini dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 1 del Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, si considerano come strettamente attinenti all'attività della Società le materie inerenti al diritto commerciale o tributario, all'economia e alla finanza aziendale, al settore dell'industria manifatturiera e del design, nonché le attività elencate all'articolo 2 dello Statuto sociale.
- ferme restando le situazioni di ineleggibilità previste dalla legge, non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, coloro che ricoprono già incarichi di sindaco effettivo in altre cinque o più società emittenti titoli quotati e nei mercati regolamentati, con esclusione delle società controllate nonché delle società controllanti e delle società da queste controllate, ovvero coloro che ricoprono incarichi di amministrazione e controllo in numero superiore rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
- Le liste:

- devono indicare almeno un candidato alla carica di sindaco effettivo e un candidato alla carica di sindaco supplente e, in ogni caso, un numero di candidati non superiore ai sindaci da eleggere, elencati mediante numero progressivo;
- qualora non si tratti di liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre devono altresì assicurare la presenza di entrambi i generi, così che i candidati del genere meno rappresentato siano, per il primo mandato successivo ad un anno dall'entrata in vigore della Legge 120/2011, almeno un quinto del totale e, nei due mandati successivi, almeno un terzo del totale; fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti del Collegio Sindacale appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.
- All'atto del deposito, ciascuna lista dovrà essere corredata da:
 - un'esauriente informativa delle caratteristiche personali e professionali dei candidati (*curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali), specificando gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti dai candidati presso altre società, nonché le dichiarazioni dei medesimi candidati attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale compresi quelli di onorabilità e indipendenza, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità per ricoprire la carica di Sindaco della Società e la loro accettazione della candidatura;
 - le informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
 - una dichiarazione dei Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi, contenente le informazioni meglio specificate di seguito;
 - copia di un documento d'identità valido dei candidati.
- inoltre, all'atto del deposito o comunque entro il termine indicato di seguito, dovrà essere presentata la comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate dai Soci che presentano la lista;
- i Soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, sono invitati a fornire nella dichiarazione di cui sopra:
 - le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove questi ultimi siano individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120, TUF (d.lgs. n. 58/1998) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto. In particolare, si raccomanda di indicare tra le citate relazioni almeno quelle elencate al punto 2 della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009 disponibile sul sito www.consob.it. In alternativa, dovrà essere indicata l'assenza di relazioni significative;
 - le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF (d.lgs. 58/1998) e all'art. 144-quinquies Regolamento Emittenti (Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999), tenendo conto, ai predetti fini, delle raccomandazioni contenute nella detta Comunicazione Consob n. DEM/9017893.

Intervento in Assemblea: possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (20 aprile 2015). Coloro

che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altra persona, in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: elicacorporate@sicurezzapostale.it. Il rappresentante che consegni o trasmetta alla Società una copia della delega deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Diritto di porre domande: coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole almeno tre giorni prima della data dell'Assemblea stessa (26 aprile 2015), mediante raccomandata a.r. indirizzata presso la sede sociale ovvero a mezzo telefax al n. +39(0)732610217, all'attenzione dell'Investor Relations Manager. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

Documentazione: le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, il testo integrale delle proposte di deliberazione, le informazioni e la documentazione relativa all'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it, e pubblicate sul sito della Società <http://corporation.elica.com> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

In particolare saranno messe a disposizione:

- dalla data odierna le relazioni sui punti 3, 4 (4.1, 4.2 e 4.3), 5 e 6 (6.1 e 6.2);
- dal 7 aprile 2015 la documentazione relativa ai punti 1 (1.1 e 1.2), 2 e 7 all'ordine del giorno.

Si invitano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8:00.

Fabriano, 19 marzo 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli