

Elica S.p.A.

Sede Legale in Fabriano (AN) — Via Dante n. 288
Capitale Sociale Euro 12.664.560,00 i.v.
Numero di Iscrizione al Registro
Imprese di Ancona 00096570429
Codice Fiscale e Partita IVA 00096570429
Iscritta al R.E.A. di Ancona n. 63006



Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria presso la sede sociale, in Fabriano, Via Dante n. 288, per il giorno 25 giugno 2007 alle ore 9.00, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 28 giugno 2007 alle ore 15.00, in seconda convocazione, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Proposta di approvazione di un piano di stock option riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, ai sensi dell'art. 114-bis del D.Lgs. 58/1998.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modificazione degli articoli 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, della rubrica del Titolo VI e di quella dell'art. 26 dello Statuto Sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della L. 262/2005 e del D.Lgs. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto sociale, possono intervenire in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati nel termine di due giorni non festivi precedenti la data della riunione assembleare e che alla data della stessa siano in possesso di idonea certificazione, ai sensi di legge e di statuto. Gli Azionisti sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione; a tal fine, si raccomanda altresì di presentarsi con copia della comunicazione che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente ai sensi dell'articolo 34-bis del Regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768/1998 e successive integrazioni e modificazioni.

Le attività di accreditamento dei partecipanti alla riunione avranno inizio a partire dalle ore 8.00 per il giorno 25 giugno ed occorrendo dalle ore 14.00 per il giorno del 28 giugno.

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.A., con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia. Inoltre, la medesima documentazione sarà pubblicata sul sito Internet della società www.elica.com

ELICA S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Francesco Casoli