

ELICA S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2016**

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 42 Azionisti in proprio o per delega per n. 37.539.953 azioni ordinarie pari al 59,283470% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Bilancio di esercizio 31/12/2015

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470
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	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470

Deliberazione distribuzione dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470
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	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470

Approvazione Piano phantom stock

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	36.802.437	98,035384	98,035384	58,118777
Contrari	35	737.516	1,964616	1,964616	1,164693
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470

Relazione sulla Remunerazione

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	40	37.417.245	99,673127	99,673127	59,089688
Contrari	2	122.708	0,326873	0,326873	0,193782
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470

Acquisto azioni proprie

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	36.358.015	96,851520	96,851520	57,416941
Contrari	34	1.181.938	3,148480	3,148480	1,866528
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	42	37.539.953	100,000000	100,000000	59,283470