
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

PARTE STRAORDINARIA**Punto 1. all'ordine del giorno****Proposta di integrazione dell'articolo 13 dello statuto sociale, in adeguamento alla normativa introdotta dal d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 27**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.467.080	99,4389
Contrari	195.796	0,5339
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Punto 2. all'ordine del giorno**Proposta di inserimento di un nuovo articolo dello statuto sociale, in adeguamento alle previsioni contenute nella procedura con parti correlate**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Punto 3. all'ordine del giorno

Proposta di modifica dell'art. 2 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Proposta di modifica dell'art. 4 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Proposta di modifica dell'art. 5 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Proposta di modifica dell'art. 11 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Proposta di modifica dell'art. 19 dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Proposta di conferimento di poteri al consiglio di amministrazione per curare gli adempimenti di legge connessi all'attuazione delle modifiche dello statuto sociale

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale, di cui n. 1.277.325 non hanno partecipato alla votazione.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 35.395.539 pari al 55,8969% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	35.395.486	99,9999
Contrari		
Astenuti	53	0,0001
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	35.395.539	100,0000

PARTE ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010 della Elica S.p.A.; 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 2010

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.672.811	99,9999
Contrari	53	0,0001
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Punto 2 all'ordine del giorno: Nomina di un amministratore

2.1 Incremento del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da 7 a 8

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.672.811	99,9999
Contrari	53	0,0001
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

2.2 Determinazione della durata del relativo incarico

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

2.3 Nomina di un Amministratore

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA Fan Srl ⁽¹⁾ - Favorevoli	35.601.451	97,0785
Contrari	1.061.425	2,8943
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Punto 3. all'ordine del giorno

Determinazione dei compensi ex articolo 2389 del codice civile

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
Favorevoli	36.672.811	99,9999
Contrari	53	0,0001
Astenuti		
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

Punto 4. all'ordine del giorno Adeguamento del Regolamento Assembleare al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 27 ed al D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione: n. 36.672.864 pari al 57,9142% delle n. 63.322.800 azioni costituenti il capitale sociale.

Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto n. 36.672.864 pari al 57,9142% del capitale sociale.

Esito votazioni

	n° azioni	%
LISTA Fan Srl ⁽²⁾ - Favorevoli	36.662.823	99,9727
Contrari	53	0,0001
Astenuti	9.988	0,0272
Totale Azioni per le quali è stato espresso il voto	36.672.864	100,0000

⁽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.