

ELICA S.P.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 48 Azionisti in proprio o per delega per n. 37.842.937 azioni ordinarie pari al 59,761945% del capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017:

1.1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	47	37.834.507	99,977724	99,977724	59,748632
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	8.430	0,022276	0,022276	0,013313
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

1.2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945
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	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

2. Relazione sulla Remunerazione; deliberazioni sulla prima sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	44	37.768.096	99,802233	99,802233	59,643755
Contrari	4	74.841	0,197767	0,197767	0,118190
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

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

3.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	47	37.841.114	99,995183	99,995183	59,759066
Contrari	1	1.823	0,004817	0,004817	0,002879
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

3.2 Determinazione della durata del relativo incarico;

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	47	37.841.114	99,995183	99,995183	59,759066
Contrari	1	1.823	0,004817	0,004817	0,002879
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

3.3 Nomina degli Amministratori e individuazione del Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	47	37.841.114	99,995183	99,995183	59,759066
Contrari	1	1.823	0,004817	0,004817	0,002879
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

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

Determinazione del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione, ex articolo 2389 del codice civile,

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	35.201.797	93,020785	93,020785	55,591030
Contrari	36	2.614.599	6,909081	6,909081	4,129001
Astenuti	4	26.541	0,070135	0,070135	0,041914
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

Proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	35.201.797	93,020785	93,020785	55,591030
Contrari	36	2.614.599	6,909081	6,909081	4,129001
Astenuti	4	26.541	0,070135	0,070135	0,041914
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

5. Nomina del Collegio Sindacale:

5.1. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2020.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945
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	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

Nomina del Presidente Collegio Sindacale

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945
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	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

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

Determinazione del compenso dei sindaci effettivi

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	37.800.492	99,887839	99,887839	59,694916
Contrari	2	15.904	0,042026	0,042026	0,025116
Astenuti	4	26.541	0,070135	0,070135	0,041914
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

Proposta di rinnovo della copertura assicurativa.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	42	37.800.492	99,887839	99,887839	59,694916
Contrari	2	15.904	0,042026	0,042026	0,025116
Astenuti	4	26.541	0,070135	0,070135	0,041914
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945

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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	13	35.178.543	92,959336	92,959336	55,554307
Contrari	35	2.664.394	7,040664	7,040664	4,207638
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	48	37.842.937	100,000000	100,000000	59,761945