



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 28 aprile 2022 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021:

1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione; Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;

2. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio;

Relazione sulla Remunerazione:

3. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 58/1998;

4. Deliberazioni sulla seconda sezione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;

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

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n.27, come modificato dal Decreto Legge 31 dicembre 2020 n.183, convertito con modifiche con Legge 26 febbraio 2021 n.21 e dal Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modifiche con Legge 25 febbraio 2022 n.15, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies, D. Lgs. 58/1998, a cui dovrà essere conferita delega; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, D. Lgs. 58/1998, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto. La Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – quale Rappresentante Designato.

Per informazioni sul capitale sociale, sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e alla rappresentanza in Assemblea, sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea e sulla reperibilità della documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti) e disponibile presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Si rende noto inoltre che sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1INFO (www.1info.it) e sul sito internet di Elica S.p.A, <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti) nei termini di legge, la Relazione finanziaria annuale di Elica S.p.A., comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone +39 0732 6101

Fax +39 0732 610249

Pec elicaspa@sicurezzapostale.it

elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2021, alla Dichiarazione non Finanziaria nonché alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al disposto dell'art. 2429 Codice Civile e le situazioni contabili delle società controllate ex art. 15 Regolamento Mercati, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.

Fabriano, 29 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone +39 0732 6101
Fax +39 0732 610249
Pec elicaspa@sicurezzapostale.it
elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY

