

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(pubblicato in data 2 agosto 2022)

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

### Ordine del Giorno

#### 1. Distribuzione di un dividendo.

**Informazioni sul capitale sociale:** il capitale sociale è suddiviso in n. 63.322.800 azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 0,20, ciascuna delle quali dà diritto a un voto. Alla data odierna la Società detiene n. 345.130 azioni proprie. Tale numero potrebbe risultare variato alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione del numero di azioni proprie possedute sarà data comunicazione in apertura dei lavori assembleari.

**Integrazione dell'Ordine del Giorno e proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno:** i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, per iscritto all'indirizzo di posta elettronica certificata: [elicacorporate@sicurezzapostale.it](mailto:elicacorporate@sicurezzapostale.it), entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il **12 agosto 2022**), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 126-bis TUF. Entro il medesimo termine e con le stesse modalità, dovrà essere presentata una relazione sulle nuove materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione e dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'azionista.

**Intervento in Assemblea:** possono intervenire in Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto che abbiano fatto pervenire alla Società la comunicazione rilasciata dagli intermediari incaricati entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, restando ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini sopra indicati purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

La comunicazione rilasciata dagli intermediari è effettuata sulla base delle evidenze al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (**19 settembre 2022**). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

### Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea in conformità e nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, dallo Statuto Sociale e dal regolamento assembleare. A tal fine possono utilizzare il modulo disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations – Assemblea Azionisti). La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 82/2005. La delega può essere notificata alla Società anche in via elettronica inviandola con posta elettronica certificata all'indirizzo: [elicacorporate@sicurezzapostale.it](mailto:elicacorporate@sicurezzapostale.it). L'eventuale notifica preventiva non esime il delegato in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari dall'obbligo di attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante. Ai sensi dello Statuto Sociale, la Società,

avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'articolo 135 –*undecies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

**Diritto di porre domande:** coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, inviandole almeno sette giorni di mercato aperto prima della data dell'Assemblea stessa (**19 settembre 2022**), all'indirizzo di posta elettronica certificata: [elicacorporate@sicurezzapostale.it](mailto:elicacorporate@sicurezzapostale.it), all'attenzione dell'Investor Relations. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno due giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il **26 settembre 2022**), mediante pubblicazione sul sito internet della società. Ai fini dell'esercizio di tale diritto, dovrà pervenire alla Società l'apposita comunicazione rilasciata dagli intermediari depositari delle azioni di titolarità dell'Azionista.

**Documentazione:** la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, il testo integrale contenente la proposta di deliberazione, le informazioni e la documentazione relative all'Assemblea saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e pubblicate sul sito della Società <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations - Assemblea Azionisti), con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.

In particolare, la documentazione relativa all'unico punto all'ordine del giorno sarà messa a disposizione contestualmente alla pubblicazione del presente avviso.

L'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente, ivi incluso il verbale della riunione assembleare, sarà pubblicata con le modalità e nei termini di legge e regolamentari.

Si invitano i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione. Le attività di accreditamento avranno inizio a partire dalle ore 8:00.

Si informano i Signori Azionisti che la Società si riserva di integrare e/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessità a seguito dell'evoluzione della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.

\*\*\*

Fabriano, 28 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente Francesco Casoli