

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
CONVOCATA PER IL GIORNO 27 APRILE 2023 RELATIVA AL PUNTO 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

La presente relazione illustrativa sul punto 2 all'ordine del giorno è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (la "Società" o "Elica") ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito *internet* della Società <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Signori Azionisti,

Vi comunichiamo che, il Bilancio dell'esercizio 2022, sottoposto alla vostra approvazione, chiude con un utile netto di Euro 15.902.311 ed un patrimonio netto di Euro 108.999.816.

Tale risultato permette di sottoporre agli azionisti la proposta di distribuzione di un dividendo ordinario di Euro 0,07 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie e la destinazione dell'ammontare residuo dell'utile netto alla Riserva Straordinaria.

L'ammontare del dividendo complessivo distribuito varierà in funzione del numero di azioni in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola. Il pagamento del dividendo verrà effettuato al lordo delle ritenute di legge.

Quanto alla data di pagamento del dividendo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. IA.2.1.2 delle relative Istruzioni, la Società è tenuta a comunicare al pubblico la data proposta per lo stacco della cedola (*ex date*), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-terdecies del D. Lgs. n. 58/1998 – che è stabilita nel giorno successivo alla data di stacco della cedola– (*record date*), e quella proposta per il pagamento del dividendo (*payment date*). Si segnala, in particolare, che tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco della cedola (*ex date*) deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Nel rispetto del calendario dei mercati di Borsa Italiana (che vede il giorno di stacco coincidente con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana) si propone, di fissare, quale data di stacco della cedola n. (10) il giorno 3 luglio 2023, quale *record date* il giorno 4 luglio 2023 e quale *payment date* il giorno 5 luglio 2023.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

Proposta di delibera

"L'Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del parere favorevole del Collegio Sindacale, e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque, qui richiamata,

delibera

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101

Fax +39 0732 610249

Pec elicasp@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



- (i) di distribuire un dividendo ordinario unitario pari a Euro 0,07 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola, al lordo delle ritenute di legge, a valere sulla riserva degli utili di esercizio;
- (ii) di stabilire quale data di stacco della cedola n. (10) il giorno 3 luglio 2023, quale record date il giorno 4 luglio 2023 e quale payment date il giorno 5 luglio 2023;
- (iii) di destinare l'ammontare residuo dell'utile netto a riserva straordinaria;
- (iv) di autorizzare il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di subdelega, qualora il numero delle azioni proprie si modifichi prima della data di stacco del dividendo:
- a destinare alla Riserva Straordinaria l'importo del dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente acquistate;
 - a ridurre la Riserva Straordinaria dell'importo corrispondente al dividendo di competenza delle azioni proprie eventualmente cedute;
- (v) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede".

Fabriano, 16 marzo 2023

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente
Francesco Casoli