
ELICA S.P.A.

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

L'ANNO DUEMILAVENTIQUATTRO IL GIORNO VENTIQUATTRO, DEL MESE DI
APRILE, ALLE ORE NOVE E ZERO MINUTI

24 APRILE 2024, ORE 9:00

IN FABRIANO, VIA ERMANNO CASOLI N. 2

PRIMA DI DARE FORMALE APERTURA ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, FRANCESCO CASOLI, DA' IL BENVENUTO A TUTTI GLI INTERVENUTI ANCHE A NOME DEI COLLEGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL PERSONALE DELLA SOCIETÀ.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ASSUME QUINDI, AI SENSI DEL PRIMO COMMA DELL'ART.14 DELLO STATUTO SOCIALE, LA PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI E AFFIDA LE FUNZIONI DI SEGRETARIO AL DOTT. PAGLIARECCI MASSIMO, NOTAIO IN FABRIANO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE IN VIRTU' DELLA VIGENTE NORMATIVA, ELICA S.P.A. HA RITENUTO DI AVVALERSI DELLA FACOLTÀ DI PREVEDERE CHE L'INTERVENTO DEI SOCI IN ASSEMBLEA AVVENGA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO, SENZA PARTECIPAZIONE FISICA DA PARTE DEI SOCI.

PERTANTO, IN PARTICOLARE: (I) L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DI COLORO AI QUALI SPETTA IL DIRITTO DI VOTO È EFFETTUATO ESCLUSIVAMENTE TRAMITE

TE COMPUTERSHARE S.P.A., RAPPRESENTANTE DESIGNATO DALLA SOCIETÀ, CON LE MODALITÀ GIÀ INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE; (II) IL CONFERIMENTO AL PREDETTO RAPPRESENTANTE DESIGNATO DI DELEGHE O SUBDELEGHE AVVIENE AI SENSI DI LEGGE; (III) L'ASSEMBLEA SI SVOLGE ANCHE CON MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DA REMOTO, ATTRAVERSO MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE CHE GARANTISCANO L'IDENTIFICAZIONE.

L'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA, CHE CONTIENE L'ORDINE DEL GIORNO DELLA MEDESIMA E DA' ATTO DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO ORA RICHIAMATE, È STATO PUBBLICATO E MESSO A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ, NONCHE' MESSO A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO, IN DATA 14 MARZO 2024, E PUBBLICATO PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO "MILANO FINANZA", IN DATA 15 MARZO 2024.

E' PRESENTE, PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, OLTRE AL PRESIDENTE **FRANCESCO CASOLI**, L'AMMINISTRATORE DELEGATO, **GIULIO COCCI**, MENTRE SONO COLLEGATI I CONSIGLIERI SIGNORI: **ANGELO CATAPANO**, **ELIO COSIMO CATANIA** E **SUSANNA ZUCCELLI**.

DEL COLLEGIO SINDACALE E' PRESENTE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE **Giovanni Frezzotti**, MENTRE E' COLLEGATA IL SINDACO EFFETTIVO **Simona Romagnoli**.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE È COLLEGATA BARBARA BANFI IN RAPPRESENTANZA DI COMPUTERSHARE S.P.A., QUALE RAPPRESENTANTE DESIGNATO.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA SI SVOLGE NEL RISPETTO DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA, DELLO STATUTO SOCIALE E DEL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE, APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI

SOCI.

DA' ATTO CHE L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI È STATA REGOLARMENTE CONVOCATA PER OGGI, 24 APRILE 2024, IN UNICA CONVOCAZIONE, PRESSO QUESTA SEDE ALLE ORE 9:00, A NORMA DI LEGGE E DI STATUTO, MEDIANTE AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON IL SEGUENTE

ORDINE DEL GIORNO

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023:

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023; RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE; RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE; DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA; RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2023;

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 (TUF);

4. DELIBERAZIONI SULLA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE, AI SENSI DEL COMMA 6 DELL'ART. 123-TER DEL D. LGS. N. 58/1998 (TUF).

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL SUO PRESIDENTE:

5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

6. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO.

7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.

8. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE.

9. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CONSIGLIO.

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE:

10. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2024-2026. NOMINA DEL PRESIDENTE.

11. DETERMINAZIONE DEL COMPENO DEI SINDACI EFFETTIVI.

12. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL COLLEGIO SINDACALE.

AZIONI PROPRIE:

13. AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO.

IL PRESIDENTE COMUNICA CHE NON SONO STATE PRESENTATE DA PARTE DEI SOCI RICHIESTE DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA NÉ PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SU MATERIE GIA' ALL'ORDINE DEL GIORNO.

DICHIARA CHE, ESSENDO INTERVENUTI PER DELEGA N. 35 LEGITTIMATI AL VOTO, RAPPRESENTANTI N. 51.063.207 AZIONI ORDINARIE PARI ALL' 80,639528% DELLE N. 63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE COSTITUENTI IL CAPITALE SOCIALE, L'ASSEMBLEA, REGOLARMENTE CONVOCATA, È VALIDAMENTE COSTITUITA IN UNICA CONVOCAZIONE A TERMINI DI LEGGE E DI STATUTO E PUÒ DELIBERARE SUGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO.

AL RIGUARDO, TENUTO CONTO DELLE MODALITÀ CON CUI I SOCI INTERVENTONO IN ASSEMBLEA E DI QUELLE CON LE QUALI SONO STATE TRASMESSE

AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO LE MANIFESTAZIONI DI VOTO SU TUTTI I PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE DA' ATTO DELLA PERMANENTE ESISTENZA DEL QUORUM COSTITUTIVO IN RELAZIONE A TUTTI I PREDETTI PUNTI DELLA PRESENTE ASSEMBLEA IN SESSIONE ORDINARIA.

INFORMA CHE LE COMUNICAZIONI DEGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL'INTERVENTO ALLA PRESENTE ASSEMBLEA DEI SOGGETTI LEGITTIMATI, SONO STATE EFFETTUATE ALL'EMITTENTE CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI CUI ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

PRECISA, INOLTRE, CHE NON RISULTA SIA STATA PROMOSSA, IN RELAZIONE ALL'ASSEMBLEA ODIERNA, ALCUNA SOLLECITAZIONE DI DELEGHE DI VOTO.

INFORMA CHE NESSUNO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO HA FATTO PERVERNIRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TUF.

COMUNICA CHE È STATA ACCERTATA LA LEGITTIMAZIONE DEI PRESENTI AD INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ED IN PARTICOLARE È STATA VERIFICATA LA RISPONDENZA ALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E DI STATUTO DELLE DELEGHE PORTATE DAGLI INTERVENUTI.

INFORMA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI, COSIDDETTO "GDPR", I DATI DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA VENGONO RACCOLTI E TRATTATI DALLA SOCIETA' ESCLUSIVAMENTE AI FINI DELL'ESECUZIONE DEGLI ADEMPIIMENTI ASSEMBLEARI E SOCIETARI OBBLIGATORI.

DICHIARA, INOLTRE, CHE:

- IL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO ALLA DATA ODIERNA È DI EURO 12.664.560 (12MILIONI 664MILA 560) SUDDIVISO IN N.

63.322.800 (63MILIONI 322MILA 800) AZIONI ORDINARIE DA NOMINALI

EURO 0,20 CIASCUNA;

- LE AZIONI DELLA SOCIETA' SONO AMMESSE ALLE NEGOZIAZIONI PRESSO Euronext STAR MILAN, ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.;
- LA SOCIETA', ALLA DATA ODIERA, RISULTA PROPRIETARIA DI AZIONI PROPRIE ORDINARIE NR. 1.371.719 (1MILIONE 371MILA 719), PARI AL 2,17% DEL CAPITALE SOCIALE;
- LA SOCIETA' RIENTRA NELLA DEFINIZIONE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 1 DEL TUF;
- AD OGGI, I SOGGETTI CHE PARTECIPANO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IN MISURA SUPERIORE AL 5% DEL CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO DI ELICA S.p.A., RAPPRESENTATO DA AZIONI CON DIRITTO DI VOTO, SECONDO LE RISULTANZE DEL LIBRO SOCI, INTEGRATE DALLE COMUNICAZIONI RICEVUTE AI SENSI DELL'ART. 120 DEL TUF E DA ALTRE INFORMAZIONI A DISPOSIZIONE, SONO I SEGUENTI:

- FRANCESCO CASOLI, DICHIARANTE TOTALI N. 33.600.445 (33 MILIONI 600 MILA 445) AZIONI, PARI AL 53,062% (53 VIRGOLA ZERO 62%) DEL CAPITALE SOCIALE, DETENUTE:
 - DIRETTAMENTE PER N. 160.000 (160 MILA) AZIONI, ED
 - INDIRETTAMENTE, PER IL TRAMITE DELLA FAN S.R.L., PER N. 33.440.445 (33 MILIONI 440 MILA 445) AZIONI;
- TIP S.p.A., DICHIARANTE N. 13.636.000 (13 MILIONI 636 MILA) AZIONI, PARI AL 21,534% DEL CAPITALE SOCIALE.

COMUNICA CHE LA SOCIETA' NON È SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE

E COORDINAMENTO DA PARTE DI ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE NON PUO' ESSERE ESERCITATO IL DIRITTO DI VOTO INERENTE ALLE AZIONI PER LE QUALI NON SIANO STATI ADEMPIUTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 120 E DELL'ART. 122, COMMA PRIMO, DEL TUF.

RICORDA, ALTRESI', CHE, CON RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI CUI ALL'ART. 120 DEL TUF, SONO CONSIDERATE PARTECIPAZIONI LE AZIONI IN RELAZIONE ALLE QUALI IL DIRITTO DI VOTO SPETTI IN VIRTU' DI DELEGA, PURCHE' TALE DIRITTO POSSA ESSERE ESERCITATO DISCREZIONALMENTE IN ASSENZA DI SPECIFICHE ISTRUZIONI DA PARTE DEL DELEGANTE.

CHIEDE CONFERMA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO IN VIRTU' DELLE AZIONI / DIRITTI DI VOTO PER I QUALI SONO STATE RILASCIATE LE LEGHE.

RILEVATO CHE NON SONO PERVENUTE DICHIARAZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE AL VOTO, IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE, RIGUARDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, SONO STATI REGOLARMENTE ESPLETATI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE VIGENTI NORME DI LEGGE E REGOLAMENTARI.

IN PARTICOLARE, TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA È STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEDE SOCIALE NONCHE' RESA DISPONIBILE SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETA', NELLA SEZIONE GOVERNANCE-ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI, NONCHE' MESSA A DISPOSIZIONE PRESSO IL MECCANISMO DI STOCCAGGIO AUTORIZZATO 1INFO.

RIGUARDO ALLA PREDETTA DOCUMENTAZIONE SONO STATI ESPLETATI TUTTI GLI ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLA CONSOB PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE.

RAMMENTA CHE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, IN ALLEGATO AL PROGETTO DI BILANCIO DI ELICA S.P.A. E AL BILANCIO CONSOLIDATO È RIPORTATO IL PROSPETTO DEI CORRISPETTIVI DI COMPETENZA DELL'ESERCIZIO ALLA SOCIETA' DI REVISIONE ED ALLE SOCIETA' APPARTENENTI ALLA SUA RETE, PER I SERVIZI RISPETTIVAMENTE FORNITI AD ELICA S.P.A. ED ALLE SOCIETA' DALLA STESSA CONTROLLATE.

INFORMA, INFINE, CHE SARANNO ALLEGATI AL VERBALE DELL'ASSEMBLEA, COME PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELLO STESSO, E SARANNO A DISPOSIZIONE DEGLI AVVENTI DIRITTO:

- L'ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA, PER DELEGA, COMPLETO DI TUTTI I DATI RICHIESTI DALLA CONSOB, CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLE AZIONI PER LE QUALI È STATA EFFETTUATA LA COMUNICAZIONE DA PARTE DELL'INTERMEDIARIO ALL'EMITTENTE, AI SENSI DELL'ART.83-SEXIES DEL TUF (ALLEGATO "A");
- L'ELENCO NOMINATIVO DEI SOGGETTI CHE HANNO ESPRESSO VOTO FAVOREVOLE, CONTRARIO O SI SONO ASTENUTI, ED IL RELATIVO NUMERO DI AZIONI RAPPRESENTATE PER DELEGA (ALLEGATO "B").

PASSANDO AGLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, IL PRESIDENTE PRECISA CHE, POICHÉ PER OGNI PUNTO IN DISCUSSIONE LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE È STATA MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON ANTICIPO RISPETTO ALLA DATA DELLA RIUNIONE, PROCEDE ALL'OMISSIONE DELLA

LETTURA DI TUTTI I DOCUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE SU CIASCUN PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ODIERNA ASSEMBLEA.

IL PRESIDENTE PASSA QUINDI ALLA TRATTAZIONE DEL **PRIMO E DEL SE-**

CONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME SOPRA RICHIAMATI RELA-

TIVI AL BILANCIO E ALLA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, CHE,

SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DI-

STINTE.

RICORDA CHE IN MERITO ALLA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDA-

TO E DELLA DICHIARAZIONE NON FINANZIARIA NON È PREVISTA ALCUNA

VOTAZIONE.

INFORMA CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE KPMG S.P.A., INCARICATA DI

ESPRIMERE IL GIUDIZIO SUL BILANCIO AI SENSI DEL TUF, HA ESPRESSO UN

GIUDIZIO SENZA RILIEVI SIA SUL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE

2023 SIA SUL BILANCIO CONSOLIDATO ALLA STESSA DATA DI ELICA S.P.A.,

NONCHE' GIUDIZIO DI COERENZA CON IL BILANCIO DELLA RELAZIONE SULLA

GESTIONE E DELLE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 123-BIS, COMMA 1,

LETTERE C), D), F), L), M), E AL COMMA 2 - LETTERA B) DEL TUF, PRESENTATE

NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI,

COME RISULTA DALLE RELAZIONI EMESSE IN DATA 27 MARZO 2024.

COMUNICA, INFINE, CHE LA SOCIETA' DI REVISIONE, SEMPRE IN DATA 27

MARZO 2024, HA RILASCIATO ATTESTAZIONE IN MERITO ALLA DICHIARAZIO-

NE NON FINANZIARIA.

COMUNICA CHE IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2023, CHE SOTTOPONE ALLA

APPROVAZIONE DEGLI AZIONISTI, CHIUDE CON UN UTILE DI EURO 8.895.066 ED

UN PATRIMONIO NETTO DI EURO 110.439.200.

SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA-

RAZIONE SUL **PUNTO 1** ALL'ORDINE DEL GIORNO.

“ *L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DELLA RELAZIONE ILLU-*

STRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PARERE FAVOREVOLE DEL

COLLEGIO SINDACALE PER QUANTO DI COMPETENZA, E IN ATTUAZIONE DELLA

PROPOSTA PRESENTATA MEDIANTE LA STESSA, DA INTENDERSI COMUNQUE, QUI

RICHIAMATA,

DELIBERA

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 1

– *L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023, NEL SUO*

INSIEME E NELLE SINGOLE APPOSTAZIONI, L'APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE

DEGLI AMMINISTRATORI SULLA GESTIONE, LA PRESA D'ATTO DELLE RELAZIONI

DEL COLLEGIO SINDACALE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE.

RICORDIAMO CHE IN MERITO AL BILANCIO CONSOLIDATO E ALLA DICHIARAZIO-

NE NON FINANZIARIA, CHE VENGONO PRESENTATI ALL'ASSEMBLEA NON È PREVI-

STA ALCUNA VOTAZIONE.”

IL PRESIDENTE CEDE, POI, LA PAROLA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDA-

CALE, DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, AFFINCHÈ DIA LETTURA DELLA PARTE

CONCLUSIVA DELLE RELAZIONI DEI SINDACI E DELLA SOCIETÀ DI REVISIO-

NE.

AL TERMINE DELL'INTERVENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

SINDACALE, RIPRENDE LA PAROLA IL PRESIDENTE METTENDO IN VOTAZIONE

LA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AL **PUNTO 1** DELL'ORDINE DEL GIOR-

NO.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.022.025, PARI AL 99,919351% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 41.182, PARI AL 0,080649% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL **PUNTO 2**:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL PARERE FAVOREVOLE DEL COLLEGIO SINDACALE PER QUANTO DI COMPETENZA, E IN ATTUAZIONE DELLA PROPOSTA PRESENTATA MEDIANTE LA STESSA, DA INTENDERSI COMUNQUE, QUI RICHIAMATA,

DELIBERA

CON RIFERIMENTO ALLA DELIBERA DI CUI AL PUNTO 2

(I) DI DISTRIBUIRE UN DIVIDENDO ORDINARIO UNITARIO PARI A EURO 0,05 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. (11) IL GIORNO 1° LUGLIO 2024, QUALE RECORD DATE IL GIORNO 2 LUGLIO 2024 E QUALE PAYMENT DATE IL GIORNO 3 LUGLIO 2024;

(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.”

APRE LA VOTAZIONE.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100 % DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL’ASSEMBLEA ALL’UNANIMITÀ’.

FRANCESCO CASOLI DICHIARA APPROVATI IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2023 E LA PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO, COME SOPRA RIPORTATE.

PASSA, QUINDI, ALLA TRATTAZIONE DEL TERZO E DEL QUARTO PUNTO

ALL'ORDINE DEL GIORNO COME SOPRA RICHIAMATI, CHE SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE.

RICORDA CHE AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DALL'ART. 123-TER, COMMA 3-BIS, DEL TUF, LE SOCIETÀ SOTTOPONGONO AL VOTO DEI SOCI LA POLITICA DI REMUNERAZIONE, CON LA CADENZA RICHIESTA DALLA DURATA DELLA POLITICA E, AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL COMMA 4-BIS DEL MEDESIMO ARTICOLO, LA DELIBERAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE È VINCOLANTE.

RICORDA CHE LA SECONDA SEZIONE DELLA RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE E COMPENSI CORRISPONDI, REDATTA AI SENSI DEL SUDETTO ART. 123-TER, COMMA 6, DEL TUF, SARA' SOTTOPOSTA A DELIBERAZIONE E NON AVRÀ, IN OGNI CASO, NATURA VINCOLANTE.

SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 3**:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,

DELIBERA

DI VOTARE IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SEZIONE I DELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE".

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 50.473.315, PARI AL 98,844781% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 549.892, PARI AL 1,076885% DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

SOTTOPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERA-
ZIONE, CON RIFERIMENTO AL **PUNTO 4**:

*"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., PRESO ATTO DI
QUANTO CONTENUTO NELLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE,*

DELIBERA

*DI VOTARE IN SENSO FAVOREVOLE SULLA SEZIONE II DELLA RELAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE".*

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 50.473.315, PARI AL 98,844781% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 549.892, PARI AL 1,076885% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

FRANCESCO CASOLI PASSA, QUINDI, ALLA TRATTAZIONE DEI **PUNTI** DA
QUINTO A NONO ALL'ORDINE DEL GIORNO:

5. DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO.

6. DETERMINAZIONE DELLA DURATA DELL'INCARICO DEL CONSIGLIO.

7. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E INDIVIDUAZIONE DEL PRESIDENTE.

8. DETERMINAZIONE DEL COMPENSO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO, EX ARTICOLO 2389 DEL CODICE CIVILE.

9. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL CONSIGLIO.

TALI PUNTI, SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO DI VOTAZIONI DISTINTE.

RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023 GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NOMINATO CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2021 PER GLI ESERCIZI 2021-2023.

RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITA' E NEI TERMINI DI LEGGE A CUI SI RIMANDA.

RICORDA CHE LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AVVIENE SULLA BASE DI LISTE DEPOSITATE DAI SOCI SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 16 DELLO STATUTO SOCIALE E DALLA NORMATIVA VIGENTE.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITA' PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE, IN DATA 29 MARZO 2024, È PERVENUTA UNA LISTA - CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE - DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:

1. CASOLI FRANCESCO

2. CATAPANO ANGELO

3. COCCI GIULIO

4. ZUCCHELLI SUSANNA

5. CATANIA ELIO COSIMO

6. CASOLI CRISTINA

7. ACCIARRI ALICE

I CANDIDATI ANGELO CATAPANO, SUSANNA ZUCCHELLI E ALICE ACCIARRI HANNO DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.

IL CANDIDATO ELIO COSIMO CATANIA HA DICHIARATO DI POSSEDERE I REQUISITI DI INDIPENDENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 148, COMMA 3 DEL TUF E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE, RILEVANDO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI TEMPORALI DI CUI ALLA LETTERA E) DELLA RACCOMANDAZIONE NR. 7 DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE.

TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, OMETTE LA LETTERA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 16 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHÉ È

STA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIORANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARANNO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPETTO DEL NUMERO MINIMO DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

COMUNICA INFINE CHE L'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L. HA PRESENTATO, UNITAMENTE ALLA LISTA, PROPOSTE RELATIVE AI **PUNTI 5 E 8** ALL'ORDINE DEL GIORNO.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL **PUNTO 5** ALL'ORDINE DEL GIORNO, PERVENUTA DALL'AZIONISTA FAN S.R.L.:

"LA SCRIVENTE SOCIETÀ, IN CONTINUITÀ CON IL MANDATO 2021-2023 DEL CONSIGLIO, VALUTA CHE IL NUMERO DEI COMPONENTI POSSA ESSERE CONFIRMATO IN SETTE MEMBRI, PROPONE QUINDI ALL'ASSEMBLEA DI DETERMINARE IN SETTE IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE".

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI CUI HA DATO LETTURA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.050.878, PARI AL 99,975855% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA

DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE DICHIARA PERTANTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SARA' COMPOSTO DA 7 COMPONENTI.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL **PUNTO 6** ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 6

- DI DETERMINARE IN TRE ESERCIZI IL PERIODO DI DURATA DELLA CARICA DEGLI AMMINISTRATORI E PRECISAMENTE PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, SINO ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CHE SARÀ CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2026.”

APRE LA VOTAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI HA DATO LETTURA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI, IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.050.878, PARI AL 99,975855% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA “B”, LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

FRANCESCO CASOLI APRE LA VOTAZIONE SUL **PUNTO 7** DELL'ORDINE DEL

GIORNO, CONCERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA, DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.010.878, PARI AL 99,897521% DEI VOTANTI,

- VOTI CONTRARI N. 12.329, PARI AL 0,024145% DEI VOTANTI.

- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A., COMPOSTO DA N. 7 CONSIGLIERI, CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E QUINDI SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2026, È COSÌ' COMPOSTO:

1. CASOLI FRANCESCO

2. CATAPANO ANGELO

3. COCCI GIULIO

4. ZUCCELLI SUSANNA

5. CATANIA ELIO COSIMO

6. CASOLI CRISTINA

7. ACCIARRI ALICE

A FRANCESCO CASOLI, QUALE CANDIDATO ELENCATO AL PRIMO POSTO DELL'UNICA LISTA PRESENTATA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 16. 2 DELLO STATUTO

SOCIALE.

IL PRESIDENTE DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SOCIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GENERI.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL **PUNTO 8** ALL'ORDINE DEL GIORNO, PERVENUTA DALL'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO DELLA LISTA

PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
"LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE QUALE COMPENSO GLOBALE LORDO SPETTANTE AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE L'IMPORTO COMPLESSIVO ANNUO DI EURO 230.000,00 (DUECENTOTRENTAMILA) OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI E AL RIMBORDO DELLE SPESE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.

NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO CONTO:

- *DELLA PROFESSIONALITA', DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RICHIESTITI AI CANDIDATI;*
- *DELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO,*
- NONCHE'*
- *DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPARABILI.".*

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.023.207, PARI AL 99,921666% DEI VOTANTI,

- VOTI ASTENUTI N. 40.000, PARI AL 0,078334% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, ALL'ASSEMBLEA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SUL **PUNTO 9** ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME CONTENUTA NELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, DEPOSITATA IN DATA 14 MARZO 2024:

"*L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,*

DELIBERA

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 9

- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE – ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI – POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2027, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, GLI AMMINISTRATORI DELLA SOCIETÀ, DELLE SUE SOCIETÀ CONTROL-LATE NONCHÉ, SALVO PARTICOLARI ECCEZIONI, AMMINISTRATORI DI NOMINA DELLA CONTRAENTE IN SOCIETÀ COLLEGATE, DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI,

*QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLICITO COLPOSO
NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE,
DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LI-
MITI DI COSTO ANNUO DI EURO 75.000,00 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN
MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MI-
LIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO".*

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-
CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,
IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 50.982.025, PARI AL 99,841017% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 81.182, PARI AL 0,158983% DEI VOTANTI,

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE PASSA ALLA TRATTAZIONE DEI **PUNTI 10, 11 E 12** ALL'ORDINE
DEL GIORNO, CHE SEPPUR TRATTATI CONGIUNTAMENTE, SARANNO OGGETTO
DI VOTAZIONI DISTINTE:

**10. NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PER GLI ESERCIZI 2024-2026. NO-
MINA DEL PRESIDENTE.**

11. DETERMINAZIONE DEL COMPENO DEI SINDACI EFFETTIVI.

**12. PROPOSTA DI RINNOVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA PER IL
COLLEGIO SINDACALE.**

RICORDA CHE CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2023
GIUNGE A SCADENZA IL MANDATO DEL COLLEGIO SINDACALE, NOMINATO

CON DELIBERA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA IN DATA 29 APRILE 2021.

RAMMENTA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125-TER DEL TUF, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE. RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24.1 DELLO STATUTO SOCIALE, IL COLLEGIO SINDACALE DOVRÀ ESSERE COMPOSTO, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, DI 3 SINDACI EFFETTIVI E 2 SUPPLEMENTI, CHE DURANO IN CARICA PER TRE ESERCIZI, CON SCADENZA ALLA DATA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO RELATIVO ALL'ULTIMO ESERCIZIO DELLA LORO CARICA E SONO RIELEGGIBILI.

COMUNICA CHE, NEI TERMINI E CON LE MODALITÀ PREVISTE DALLA NORMATIVA APPLICABILE E DALLO STATUTO SOCIALE, IN DATA 29 MARZO 2024 È PERVENUTA UNA LISTA, CORREDATA DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PREVISTA DALLA NORMATIVA, DA PARTE DELL'AZIONISTA DI MAGGIORANZA FAN S.R.L., TITOLARE DEL 52,809% DELLE AZIONI ORDINARIE DI ELICA. TALE LISTA È IDENTIFICATA CON IL N. 1.

PRECISA CHE, ENTRO IL MAGGIOR TERMINE DEL 2 APRILE 2024, AI SENSI DELL'ART. 144-SEXIES DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, NON SONO STATE PRESENTATE ALTRE LISTE.

RILEVA CHE, NEL RISPETTO DI QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA GENERI, LA LISTA HA INCLUSO CANDIDATI DI GENERE DIVERSO.

DA' LETTURA DEI CANDIDATI INCLUSI NELLA LISTA:
SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZOTTI GIOVANNI

2. ROMAGNOLI SIMONA

3. MASSINISSA MAGINI PAOLO

SINDACI SUPPLENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. NICOLINI MONICA

EVIDENZIA CHE L'AZIONISTA FAN S.R.L. HA PROPOSTO GIOVANNI FREZZOTT-

TI NEL RUOLO DI PRESIDENTE.

TENUTO CONTO CHE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE È STATA RESA PUBBLICA

NEI TERMINI DI LEGGE ED È A DISPOSIZIONE DEI PRESENTI, OMETTE LA LET-

TURA DELLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI, DEI RELATIVI CURRICULA E

DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'.

CON RIFERIMENTO ALLA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI INTER-

VENUTE NEGLI INCARICHI RICOPERTI FINO ALLA DATA ODIERNA DA PARTE

DEI CANDIDATI A SINDACO, SEGNALA CHE IL CANDIDATO PAOLO MASSINIS-

SA MAGINI HA COMUNICATO DI AVER CESSATO L'INCARICO DA SINDACO EF-

FETTIVO DELLA FINTRACK S.P.A. A FAR DATA DAL 12 APRILE 2024.

RICORDA CHE, AI SENSI DELL'ART. 24 DELLO STATUTO SOCIALE, POICHÉ'

E'STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI

DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA DELIBERERA' CON LE MAGGIO-

RANZE DI LEGGE E TUTTI I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE SARAN-

NO TRATTI DALL'UNICA LISTA PRESENTATA, NEL RISPETTO DEL NUMERO

MINIMO DI SINDACI DEL GENERE MENO RAPPRESENTATO STABILITO DALLA

NORMATIVA VIGENTE E DALLO STATUTO.

RAMMENTA, INOLTRE, CHE, AI SENSI DELL' ART. 2402 DEL CODICE CIVILE,

ALL'ATTO DELLA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, L'ASSEMBLEA PROV-
VEDE A DETERMINARE IL COMPENSO ANNUALE SPETTANTE AI SINDACI EF-
FETTIVI PER L'INTERO PERIODO DI DURATA DEL RELATIVO UFFICIO.

AL RIGUARDO, L'AZIONISTA FAN S.R.L., CONTESTUALMENTE AL DEPOSITO
DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, HA DEPOSITATO LA
SEGUENTE PROPOSTA, CHE SARA' OGGETTO DI VOTAZIONE AL PUNTO 11

ALL'ORDINE DEL GIORNO:

*"LA SCRIVENTE SOCIETA' PROPONE DI FISSARE IL COMPENSO LORDO ANNUO
SPETTANTE AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE IN EURO 40.000,00 (QUA-
RANTAMILA) E IL COMPENSO ANNUO LORDO SPETTANTE A CIASCUN SINDACO
EFFETTIVO IN EURO 20.000,00 (VENTIMILA), PER L'INTERO PERIODO DI DURATA
IN CARICA, OLTRE IVA SE DOVUTA, ONERI CONTRIBUTIVI DI LEGGE E AL RIMBOR-
SO DELLE SPESE DOCUMENTATE SOSTENUTE PER RAGIONE DEL LORO UFFICIO.*

*NELLA DEFINIZIONE DELLA PROPOSTA, LA SCRIVENTE SOCIETA' HA TENUTO
CONTO:*

- *DELLA PROFESSIONALITA', DELLA COMPETENZA E DELL'IMPEGNO RI-
CHIESTI AI CANDIDATI;*
- *DELLE RESPONSABILITA' DERIVANTI DALL'ACQUISIZIONE DEL RUOLO,
NONCHE'*
- *DELLE PRATICHE DI REMUNERAZIONE ADOTTATE DA SOCIETA' COMPA-
RABILI.".*

RICORDA, DA ULTIMO, CON RIFERIMENTO ALLA PROPOSTA DI RINNOVO DI
UNA COPERTURA ASSICURATIVA, DI CUI AL **PUNTO 12** ALL'ORDINE DEL
GIORNO, SOTTOPONE LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN LINEA
CON QUELLA CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

ALL'ASSEMBLEA:

“L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A., UDITA ED APPROVATA LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

DELIBERA

CON RIFERIMENTO AL PUNTO 12

- DI ACCETTARE LA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI RINNOVARE UNA COPERTURA ASSICURATIVA E PRENDERE ATTO CHE IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E/O L'AMMINISTRATORE DELEGATO, DISGIUNTAMENTE TRA LORO, AVRANNO MANDATO DI SOTTOSCRIVERE - ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI - POLIZZE ASSICURATIVE PER IL PERIODO DEL MANDATO QUI CONFERITO AL COLLEGIO SINDACALE E QUINDI PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E IN CASO DI RINNOVO DELLA POLIZZA IN CORSO A VALERE FINO AL 25 LUGLIO 2027, FINALIZZATE A TENERE INDENNI, TRA L'ALTRO, I COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE DA OGNI DANNO PATRIMONIALE CAUSATO A TERZI (INCLUSA LA SOCIETÀ IN QUANTO TERZA) DAGLI ASSICURATI, QUALI RESPONSABILI CIVILI IN CONSEGUENZA DI UN ATTO ILLECITO COLPOSO NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI MANAGERIALI E DI SUPERVISIONE, DEFINENDONE IL PREMIO ALLA MIGLIORE DELLE CONDIZIONI ATTUALI, NEI LIMITI DI COSTO ANNUO DI EURO 75.000 (SETTANTACINQUEMILA) E PER UN MASSIMALE PER SINISTRO E AGGREGATO ANNUO NON INFERIORE A EURO 15 MILIONI (QUINDICI MILIONI). IL TUTTO CON PROMESSA DI RATO E VALIDO”.

IL PRESIDENTE APRE, QUINDI, LA VOTAZIONE SUL **PUNTO 10** DELL'ORDINE DEL GIORNO, CONCERNENTE L'UNICA LISTA PRESENTATA E DI CUI HA DATO PRECEDENTEMENTE LETTURA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DO-

CUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE
VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA
DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITÀ.

IL PRESIDENTE DA' QUINDI ATTO CHE IL COLLEGIO SINDACALE DI ELICA
S.P.A., CHE RESTERA' IN CARICA PER GLI ESERCIZI 2024-2025-2026, E QUINDI
SINO ALL'ASSEMBLEA CHIAMATA AD APPROVARE IL BILANCIO AL 31 DICEM-
BRE 2026, È COSÌ' COMPOSTO:

SINDACI EFFETTIVI

1. FREZZOTTI GIOVANNI

2. ROMAGNOLI SIMONA

3. MASSINISSA MAGINI PAOLO

SINDACI SUPPLENTI

1. TIRANTI LEANDRO

2. NICOLINI MONICA

AL DOTT. GIOVANNI FREZZOTTI, ESSENDONE STATA PRESENTATA UNA SOLA LI-
STA, SPETTA LA CARICA DI PRESIDENTE, COME DA PROPOSTA
DELL'AZIONISTA FAN S.R.L..

DA' ATTO CHE TALE COMPOSIZIONE RISULTA CONFORME ALLO STATUTO SO-
CIALE ED ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI EQUILIBRIO TRA I GE-
NERI.

METTE, POI, IN VOTAZIONE LA PROPOSTA SUI COMPENSI, PERVENUTA
DALL'AZIONISTA FAN S.R.L., DI CUI AL **PUNTO 11** ALL'ORDINE DEL GIORNO DI

CUI SI È DATA LETTURA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.063.207, PARI AL 100% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA ALL'UNANIMITÀ.

IL PRESIDENTE SOTTOPONE, QUINDI, LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI AL PUNTO 12 ALL'ORDINE DEL GIORNO, IN MERITO AL RINNOVO DELLA CO-
PERTURA ASSICURATIVA, COME CONTENUTA NELLA RELAZIONE CITATA.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA.

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 51.022.025, PARI AL 99,919351% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 41.182, PARI AL 0,080649% DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE PASSA, INFINE, ALLA TRATTAZIONE DEL **TREDICESIMO** E ULTIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO, COME SOPRA RIPORTATO, RELATIVO ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE E AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME, PREVIA REVOCA DELLA PRECEDENTE AUTORIZZAZIONE PER QUANTO NON UTILIZZATO.

RICORDA CHE L'ARGOMENTO È TRATTATO NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 73 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI CONSOB, MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO CON LE MODALITÀ E NEI TERMINI DI LEGGE.

METTE IN VOTAZIONE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE COME CONTENUTA NELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI ALL'ASSEMBLEA, E DI SEGUITO RIPORTATA:

"L'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.P.A.

- *CONSIDERATA LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALLA ASSEMBLEA SULLA PRESENTE PROPOSTA DI DELIBERA;*
- *PRESO ATTO DEL CONTENUTO DEGLI ARTICOLI 2357 E 2357-TER C.C., DELL'ART. 5, REGOLAMENTO UE 596/2014, DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1052, DELL'ARTICOLO 132 DEL TUF E DEGLI ARTICOLI 44-BIS E 144-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI;*
- *VISTO QUANTO RISULTA DAL BILANCIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2023;*

DELIBERA:

1. DI REVOCARE, PER QUANTO NON UTILIZZATA, L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALLA DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE CONCESSA IN DATA 27 APRILE 2023 CHE VIENE SOSTITUITA DALLA PRESENTE DELIBERA DI AUTORIZZAZIONE;

2. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART 2357 C.C., AD ACQUISTARE AZIONI ORDINARIE DI ELICA S.P.A., IN UNA O PIÙ VOLTE, PER UN PERIODO DI 18 (DICIOTTO) MESI DALLA DATA DELLA PRESENTE DELIBERA, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:

- A) *IL NUMERO MASSIMO DI AZIONI DA ACQUISTARE NON DOVRÀ ESSERE SU-*

*PERIORE, TENUTO CONTO DELLE AZIONI PROPRIE DI VOLTA IN VOLTA
DETENUTE IN PORTAFOGLIO AL MOMENTO DELL'ACQUISTO E DI QUELLE
DETENUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE, AL LIMITE COMPLESSIVO DEL
20% DEL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA IN CUI AVVIENE L'ACQUISTO O
AL DIVERSO LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE;*

*B) IL PREZZO D'ACQUISTO PER AZIONE ORDINARIA È FISSATO IN UN AM-
MONTARE: (A) NON INFERIORE NEL MINIMO AL 95% (NOVANTACINQUE
PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL
TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPE-
RAZIONE (B) NON SUPERIORE NEL MASSIMO (I) AD EURO 7 (SETTE) E (II)
AL 105% (CENTOCINQUE PER CENTO) DEL PREZZO UFFICIALE FATTO RE-
GISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI
SINGOLA OPERAZIONE. RESTA INTESO CHE GLI ACQUISTI DOVRANNO ES-
SERE EFFETTUATI A CONDIZIONI DI PREZZO CONFORMI A QUANTO PRE-
VISTO DALL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO DELEGATO 2016/1052 E COMUN-
QUE NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA E DELLE
CONDIZIONI E DEI LIMITI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI
DI MERCATO AMMESSE, OVE APPLICABILI;*

*C) GLI ACQUISTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI CON LE MODALITÀ DI CUI
ALLA NORMATIVA APPLICABILE IN MATERIA, NEL RISPETTO DELLE CON-
DIZIONI E DELLE RESTRIZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGOLA-
MENTO DELEGATO 2016/1052, TENUTO CONTO DELLE PRASSI CONSOB
AMMESSE AI SENSI DELL'ART. 13, DEL REGOLAMENTO 596/2014;*

*3. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AI SENSI E PER GLI EF-
FETTI DELL'ART 2357 – TER C.C., AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI*

AZIONI PROPRIE, IN UNA O PIÙ VOLTE, SENZA LIMITI TEMPORALI, NEI MODI RITENUTI PIÙ OPPORTUNI NELL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ E NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA APPLICABILE, CON LE MODALITÀ DI SEGUITO PRECISATE:

- A) LE AZIONI ACQUISTATE POTRANNO FORMARE OGGETTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE ANCHE PRIMA CHE SIA ESAURITO IL QUANTITATIVO MASSIMO DEGLI ACQUISTI OGGETTO DELLA PRESENTE DELIBERA;
- B) SALVO QUANTO SPECIFICATO DI SEGUITO NELLE LETTERE C), D) ED E), IL CORRISPETTIVO MINIMO PER LA DISPOSIZIONE VIENE DETERMINATO IN MISURA NON INFERIORE DEL 5% (CINQUE PER CENTO) RISPETTO AL PREZZO UFFICIALE FATTO REGISTRARE DAL TITOLO NELLA RIUNIONE DI BORSA ANTECEDENTE OGNI SINGOLA OPERAZIONE, CONFERENDO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IL POTERE DI DETERMINARE, DI VOLTA IN VOLTA, OGNI ULTERIORE CONDIZIONE, MODALITÀ E TERMINE DELL'ATTO DI DISPOSIZIONE;
- C) QUALORA LE AZIONI SIANO OGGETTO DI SCAMBIO, PERMUTA, CONFERIMENTO O QUALSIASI ALTRO ATTO DI DISPOSIZIONE NON IN DENARO, I TERMINI ECONOMICI DELL'OPERAZIONE SARANNO DETERMINATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NEL RISPETTO DELLE FINALITÀ DI CUI ALLA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA;
- D) LE AZIONI A SERVIZIO DI POSSIBILI FUTURI PIANI DI INCENTIVAZIONE AZIONARIA SARANNO ASSEGNAME AI DESTINATARI CON LE MODALITÀ E SECONDO I TERMINI E LE CONDIZIONI PREVISTE DA TALI PIANI;
- E) QUALORA LE AZIONI SIANO UTILIZZATE AL FINE DELLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DI SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DEL MERCATO, LE VEN-

DITE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE NEL RISPETTO DEI CRITERI FISSATI DALLA CONSOB IN MATERIA DI PRASSI DI MERCATO AMMESSE E DELLA NORMATIVA PRO TEMPORE APPLICABILE;

4. DI AUTORIZZARE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE ANCHE CON RIFERIMENTO ALLE AZIONI GIÀ POSSEDUTE DA ELICA S.P.A. ALLA DATA ODIERNA;

5. DI CONFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E PER ESSO AL PRESIDENTE E ALL'AMMINISTRATORE DELEGATO OGNI PIÙ AMPIO POTERE AFFINCHÉ, ANCHE IN VIA DISGIUNTA TRA LORO E ANCHE A MEZZO DI PROCURATORI SPECIALI:

(I) DIANO CONCRETA E INTEGRALE ESECUZIONE ALLE DELIBERAZIONI DI CUI AI PUNTI PRECEDENTI, CON FACOLTÀ DI APPORTARVI LE MODIFICHE E LE INTEGRAZIONI CHE FOSERO EVENTUALMENTE RICHIESTE DALLE AUTORITÀ COMPETENTI, INCLUSO IL POTERE DI CONFERIRE EVENTUALI INCARICHI AD INTERMEDIARI ABILITATI AI SENSI DI LEGGE;

(II) PROVVEDANO ALLE EVENTUALI OPPORTUNE APPOSTAZIONI CONTABILI; E

(III) FORNISCANO AL MERCATO LE NECESSARIE INFORMAZIONI, AI SENSI DELLA NORMATIVA APPLICABILE."

IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO COMUNICA CHE, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PERVENUTA RELATIVA ALLE ESPRESSIONI DI VOTO DEI SOCI,

IL RISULTATO DELLA VOTAZIONE È IL SEGUENTE:

- VOTI FAVOREVOLI N. 48.165.748, PARI AL 94,325740% DEI VOTANTI,
- VOTI CONTRARI N. 2.656.304, PARI AL 5,201992% DEI VOTANTI,
- VOTI ASTENUTI N. 241.155, PARI AL 0,472268 % DEI VOTANTI.

COME RISULTA DAL FOGLIO DELLE VOTAZIONI, ALLEGATO AL PRESENTE

VERBALE, SOTTO LA LETTERA "B", LA PROPOSTA È APPROVATA

DALL'ASSEMBLEA A MAGGIORANZA.

IL PRESIDENTE DICHIARA APPROVATA LA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AZIONI

PROPRIE E COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME COME

SOPRA RIPORTATA.

NON ESSENDONI ALTRI ARGOMENTI DA TRATTARE, DICHIARA CHIUSA LA

RIUNIONE ALLE ORE 9,24.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

FRANCESCO CASOLI

MASSIMO PAGLIARECCI

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135- UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D ANPIER S.R.L.			286.810
2	D SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI			116.245
3	D TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.			13.636.000
			Totale azioni	14.039.055
				22,170616%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			35.765
2	D AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND			122.317
3	D CM-AM MICRO CAP			132.288
4	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			2.553
5	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			99.110
6	D THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED			334
7	D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND			28.588
8	D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			10.369
9	D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION			3.070
10	D VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM			12.686
11	D COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR			227
12	D UPS GROUP TRUST			24.048
13	D GOVERNMENT OF NORWAY			635.652
14	D CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST			5.808
15	D WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD			19.711
16	D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			12.329
17	D JHF II INT'L SMALL CO FUND			10.005
18	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY			154.208
19	D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			93.229
20	D ADVANCED SMALL CAPS EURO			61.871
21	D AMUNDI EUROPE MICROCAPS			405.275
22	D DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS			241.155
23	D ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS			290.000
24	D ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL			47.000
25	D ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSERIES			1.027.711
26	D MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM			3.082
27	D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			41.182
28	D DIMENSIONAL FUNDS PLC			11.017
29	D TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO			9.924
30	D LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND			3.193
		Totale azioni	3.543.707	
				5,596258%
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI			0
1	D CASOLI CRISTINA			40.000

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
		Tipo Rap.	
2	D	FAN S.R.L.	
			Totale azioni
			33.440.445
			33.480.445
			52,872654%
		Totale azioni in proprio	0
		Totale azioni in delega	51.063.207
		Totale azioni in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONI	51.063.207
			80,639528%
		Totale azionisti in proprio	0
		Totale azionisti in delega	35
		Totale azionisti in rappresentanza legale	0
		TOTALE AZIONISTI	35
		TOTALE PERSONE INTERVENUTE	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI

- PER DELEGA DI

ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST

Parziale Totale

0

VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM

35.765

COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR

12.686

UPS GROUP TRUST

227

GOVERNMENT OF NORWAY

24.048

CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST

635.652

WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD

5.808

1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND

19.711

JHF II INT'L SMALL CO FUND

12.329

THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY

10.005

INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC

154.208

AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND

93.229

ADVANCED SMALL CAPS EURO

122.317

AMUNDI EUROPE MICROCAPS

61.871

DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS

405.275

ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS

241.155

ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL

290.000

ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES

47.000

MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM

1.027.711

CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

3.082

DIMENSIONAL FUNDS PLC

41.182

TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO

11.017

CM-AM MICRO CAP

9.924

LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND

132.288

ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND

3.193

ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC

2.553

THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED

99.110

PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND

334

28.588

	RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES TUF (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI BARBARA BANFI - PER DELEGA DI	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIR	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
UPS GROUP TRUST	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
GOVERNMENT OF NORWAY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CONSTELLATION DEFINED CONTRIBUTION RETIREMENT PLAN TRUST	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C
JHF II INT'L SMALL CO FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AZ FUND 1 AZ ALLOCATION ITALIAN TREND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ADVANCED SMALL CAPS EURO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
AMUNDI EUROPE MICROCAPS	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C
DNCA ACTIONS EURO MICRO CAPS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	A
ALLIANZ AZIONI ITALIA ALL STARS LL STARS	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALLIANZ ITALIA 50 SPECIAL	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ALLIANZ INSTITUTIONAL INVESTORSSERIES	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	A	F	F	F	F	F	F	A	F	F	A	C	
DIMENSIONAL FUNDS PLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
CM-AM MICRO CAP	F	F	C	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C
LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
THE GREAT EASTERN LIFE ASSURANCE COMPANY LIMITED	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION

Parziale Totale

10.369

3.070

3.543.707

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135- UNDECIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI

- PER DELEGA DI

ANPIER S.R.L.

SAFE S.R.L. DEL CAV. DEL LAV. IGINO PIERALISI

TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A.

286.810

116.245

13.636.000

14.039.055

COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI BARBARA BANFI

- PER DELEGA DI

CASOLI CRISTINA

FAN S.R.L.

40.000

33.440.445

33.480.445

RISULTATI ALLE VOTAZIONI Ordinaria

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	C
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
F	F	A	A	F	F	A	A	A	F	F	F	F
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Legenda:

1 Approvazione del Bilancio

4 Approvazione della politica di Remunerazione II sezione

7 Nomina degli Amministratori e del Presidente

10 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2024-2026

2 Deliberazioni in merito al risultato di esercizio

5 Determinazione del numero dei componenti il CDA

8 Determinazione del Compenso del CdA

11 Determinazione del Compenso del CS

13 Autorizzazione acquisto e disposizione azioni proprie

3 Approvazione della politica di Remunerazione I sez

6 Determinazione della durata dell'incarico del CDA

9 Proposta rinnovo copertura assicurativa CdA

12 Proposta rinnova copertura assicurativa del CS

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum