

Spettabile

Elica S.p.A.

c/o Computershare S.p.A.

Via Lorenzo Mascheroni 19

20145 Milano

a mezzo

(raccomandata A/R) o

(via PEC a: operations@pecserviziotitoli.it) o

(via email a: operations@pecserviziotitoli.it nel caso di documento informatico sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata)

(da spedire entro e non oltre il 22 ottobre)

Oggetto: Dichiarazione di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 ss. cod. civ. (la "**Dichiarazione di Recesso**")

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o il _____ a _____ C.F. _____
domiciliata/o a _____ in _____
telefono n. _____ indirizzo e-mail _____

oppure, nel caso di persona giuridica

La/Il sottoscritta/o _____
nata/o il _____ a _____ C.F. _____ in
qualità di legale rappresentante della società _____ con
sede legale in _____ (____), via _____ n. _____
codice fiscale / partita IVA n. _____, iscritta al n. _____
del Registro delle Imprese di _____

preso atto che

- con deliberazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Elica S.p.A. ("**Elica**") tenutasi il 19 settembre 2024 (l'**Assemblea**), iscritta nel Registro delle Imprese delle Marche in data 7 ottobre 2024, è stata approvata la modifica dello statuto sociale di cui al punto "**1.2 Introduzione dell'art. 8.5.2 (VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO)**" della parte straordinaria dell'ordine del giorno e, per l'effetto, verrà attribuito 1 (un) voto ulteriore alla scadenza del periodo di 12 (dodici) mesi successivo alla maturazione del periodo di 24 (ventiquattro) mesi di cui al paragrafo 5.1 dello statuto sociale ("voto maggiorato ordinario") a ciascuna Azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'Elenco Speciale, fino a un massimo complessivo di tre (3) voti per Azione;
- gli azionisti di Elica che non abbiano concorso all'approvazione di tale deliberazione dell'assemblea straordinaria (ossia, gli azionisti assenti o che abbiano votato contro la proposta di delibera o che si siano astenuti dal votare) sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma primo, lett. g) del codice civile (il "**Diritto di Recesso**");
- l'efficacia della deliberazione relativa alla modifica statutaria di cui al punto "**1.2 Introduzione dell'art. 8.5.2 (VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO)**" della parte straordinaria dell'ordine del giorno è condizionata al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi ("**Condizioni Risolutive**"):
 - a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli Azionisti con diritto di recesso ("**Ammontare del Recesso**"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 10.000.000,00 (dieci milioni);
 - b) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi le n° 5.000.000 (cinque milioni) di azioni; e/o
 - c) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso (i.e. il Valore di Liquidazione pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti con diritto di recesso sia inferiore al Valore di Liquidazione e tale differenza, moltiplicata per il numero delle azioni Elica oggetto di recesso inoplate, ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione), fermo restando, in ogni caso e per

chiarezza, che (a) l'Ammontare del Recesso sarà calcolato al netto degli importi dovuti dagli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-*quater* codice civile e che (b) tali Condizioni Risolutive sono poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate;

- il valore di liquidazione lordo delle Azioni è pari a **Euro 1,9094** per ogni Azione oggetto di esercizio del Diritto di Recesso

dichiara:

- di **esercitare il Diritto di Recesso** per n. _____ azioni di Elica (le "**Azioni**"), depositate presso: _____ (l' "**Intermediario**");
- di accettare il valore lordo di liquidazione delle Azioni pari a **Euro 1,9094** per ogni Azione oggetto di esercizio del Diritto di Recesso;
- di non aver: (*barrare la casella interessata*)
 - ☐ partecipato all'Assemblea;
 - ☐ concorso all'approvazione della modifica dello statuto sociale di cui al punto all'ordine del giorno di parte straordinaria "**1.2 Introduzione dell'art. 8.5.2 (VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO)**" pur avendo partecipato all'Assemblea (e, quindi, di aver votato contro la proposta di deliberazione o di essersi astenuto dal votare);
- di **aver richiesto** all'Intermediario, presso il quale le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso sono depositate, di effettuare a Elica la comunicazione (la "**Comunicazione**") attestante:
 - (i) la titolarità ininterrotta delle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso da prima dell'apertura dei lavori dell'Assemblea (ore 09:00 del 19 settembre 2024) fino al momento del rilascio della Comunicazione; e
 - (ii) l'assenza di pegno o di altri vincoli sulle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso¹ (*);

e chiede

che Elica, previa verifica della legittimità e regolarità della presente Dichiarazione di Recesso e previo ricevimento della Comunicazione, provveda a liquidare le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso secondo quanto previsto dall'art. 2437-*quater* cod. civ., mettendo a sua disposizione il relativo importo lordo tramite l'Intermediario, nei termini e alle condizioni previsti dalla legge, dalla documentazione resa pubblica e dalle deliberazioni dell'Assemblea.

Dichiara inoltre di essere consapevole che:

- (1) in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-*bis* cod. civ. e dalle disposizioni regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, il rilascio della Comunicazione è accompagnato dal blocco delle Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso da parte dell'Intermediario e ne comporta, quindi, l'indisponibilità fino all'esito finale del procedimento di liquidazione;
- (2) compete alla/al sottoscritta/o: (i) assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella presente Dichiarazione di Recesso; e (ii) provvedere affinché l'Intermediario trasmetta in tempo utile a Elica la relativa Comunicazione;
- (3) la Dichiarazione di Recesso inviata oltre il termine di decadenza sopra indicato (ovverosia il 22 ottobre 2024), ovvero non in conformità alle modalità prescritte, o sprovvista delle necessarie informazioni ovvero non corredata, in tempo utile, dalla relativa Comunicazione, non verrà presa in considerazione e il Diritto di Recesso non si intenderà validamente esercitato.

Distinti saluti.

Data _____

Firma _____

¹ (*) Qualora le Azioni oggetto di esercizio del Diritto di Recesso siano gravate da pegno o altri vincoli a favore di terzi, il socio che esercita il Diritto di Recesso deve altresì allegare alla presente Dichiarazione di Recesso un'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a cui favore sia apposto il vincolo) con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle Azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione in conformità alle istruzioni del socio che esercita il Diritto di Recesso