

Elica S.p.A.

Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2025

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 23 Azionisti per delega
per n. 49.467.032 azioni ordinarie pari al 78,118832% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale: introduzione della figura del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

PARTE ORDINARIA

Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

2. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Rendicontazione consolidata di sostenibilità 2024; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	48.423.950	97,891359	97,891359	76,471587
Contrari	3	1.032.602	2,087455	2,087455	1,630695
Astenuti	1	10.480	0,021186	0,021186	0,016550
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

3. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

Relazione sulla Remunerazione

4. Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis, del D.lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	48.424.162	97,891788	97,891788	76,471922
Contrari	4	1.042.870	2,108212	2,108212	1,646911
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

5. Deliberazioni sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione, ai sensi del comma 6 dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	48.178.675	97,395524	97,395524	76,084246
Contrari	17	1.288.357	2,604476	2,604476	2,034586
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

Azioni proprie

6. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	48.178.675	97,395524	97,395524	76,084246
Contrari	17	1.288.357	2,604476	2,604476	2,034586
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832

Regolamento Assembleare

7. Approvazione aggiornamento del Regolamento Assembleare.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	48.178.675	97,395524	97,395524	76,084246
Contrari	17	1.288.357	2,604476	2,604476	2,034586
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	23	49.467.032	100,000000	100,000000	78,118832