

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

(pubblicato in data 27 marzo 2025)

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria, che si terrà presso la sede sociale, in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2 e a mezzo teleconferenza, il giorno 29 aprile 2025 alle ore 9:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

PARTE STRAORDINARIA

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

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.
3. Deliberazioni in merito al risultato di esercizio.

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).
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).

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.

Regolamento Assembleare

7. Approvazione aggiornamento del Regolamento Assembleare.

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27, come successivamente modificato e prorogato ai sensi della Legge 21 febbraio 2025 n. 15, l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, a cui potrà essere conferita delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-novies, TUF, in deroga a quanto previsto dall'art. 135-undecies, TUF, secondo le modalità e alle condizioni di seguito indicate. L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi



di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

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 (ossia entro il 24/04/2025), 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 (16/04/2025). Coloro che diventeranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data, non avranno diritto di intervenire e votare in Assemblea.

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 nr. 3.888.715 azioni proprie. Tale situazione potrebbe risultare variata alla data dell'assemblea; dell'eventuale variazione 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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (entro il 06/04/2025), 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. Delle integrazioni all'ordine del giorno ovvero della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, entro il 14/04/2025 (15° giorno precedente l'assemblea).

Altri diritti degli Azionisti: in relazione al fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti legittimati che intendano formulare proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno dovranno presentarle entro il 14/04/2025 (15° giorno precedente l'assemblea). Tali proposte saranno pubblicate senza indugio entro il secondo giorno successivo alla scadenza di cui sopra (ossia 16/04/2025) sul sito internet della Società nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it e presso la sede sociale, al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.



Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato: la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, anche elettronico, e sub-delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea (ossia entro il 25/04/2025) ed entro lo stesso termine potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa, inoltre, che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 seguendo le istruzioni indicate nel predetto modulo disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato), potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri 02-46776818 e 02-46776814 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

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 (16/04/2025), all'indirizzo di posta elettronica certificata: elicacorporate@sicurezzapostale.it, all'attenzione dell'Investor Relations. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi almeno tre giorni di mercato aperto precedenti la data dell'assemblea (ossia al più tardi entro il 24/04/2025), 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 documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it, e pubblicata sul sito della Società <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, con facoltà per gli Azionisti di ottenerne copia.



In particolare, saranno messe a disposizione, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea, contenenti le proposte di delibera sui punti all'ordine del giorno.

Entro il 28 marzo 2025, saranno a disposizione del pubblico la Relazione finanziaria annuale di Elica S.p.A., comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, nonché la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2024 e alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

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.

Fabriano, 25 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Francesco Casoli