

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020;**
- **Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale;**
- **Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Deliberata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

Fabriano, 29 aprile 2021 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi in seduta ordinaria, ha deliberato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 di Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Dichiarazione non Finanziaria e la Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2020.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2020:

- Ricavi: 452,6 milioni di Euro, -5,7% rispetto all'esercizio precedente (-4,4% al netto dell'effetto cambio) per effetto del COVID-19 e del lockdown, in particolare nel secondo trimestre dell'anno.
- EBITDA normalizzato¹: 42,2 milioni di Euro, in riduzione del -6,3% rispetto ai 45,0 milioni di Euro del 2019, per effetto del Covid-19 e del lockdown nel secondo trimestre del 2020. Il margine sui ricavi si attesta al 9,3%, sostanzialmente in linea rispetto all'esercizio precedente (9,4% nel 2019).
- EBIT normalizzato¹ pari a 15,9 milioni di Euro (19,6 milioni di Euro nel 2019) con un margine sui ricavi al 3,5% (4,1% nel 2019).
- Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo pari a 2,6 milioni di Euro rispetto ai 5,0 milioni di Euro del 2019.
- Posizione Finanziaria Netta²: -51,4 milioni di Euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -9,7 milioni di Euro) rispetto a -47,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019. L'incremento, parzialmente contenuto da una riduzione dei Capex di circa il 37%, è principalmente attribuibile all'impatto negativo dell'EBITDA del secondo trimestre sulla generazione di cassa operativa e ad un cash-out one-off per 4,9 milioni di

¹ Il valore indicato per l'esercizio 2020 è stato normalizzato considerando l'effetto straordinario legato al Brasile per 0,7 milioni di Euro, relativo alla chiusura del contenzioso con Esperança Real S/A (Brasil) e altri costi di ristrutturazione per 2,6 milioni di Euro. La normalizzazione del risultato 2019 era riferita all'onere straordinario legato all'uscita dell'Amministratore Delegato, pari a circa 1,3 milioni di Euro, e ad altri costi di ristrutturazione, per un totale di 2,6 milioni di Euro. A livello di EBIT, per l'esercizio 2020 è stato normalizzato anche l'effetto straordinario della svalutazione di intangibles per a 1,8 milioni di Euro.

² Il valore indicato è al netto dell'effetto IFRS 16, come esplicitato nelle tabelle di riconciliazione.

Euro riconducibile alla chiusura del contenzioso tra Elica S.p.A. ed Esperança Real S/A (Brasile) a luglio 2020 e ad ulteriori 2,6 milioni di Euro di costi di ristrutturazione in Italia e Cina.

Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione: L'Assemblea dei Soci di Elica ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione dalla lista n. 1, che resterà in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, il cui numero è stato determinato in 7 membri. I consiglieri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del 52,81% del capitale sociale, e votati a maggioranza con il 99,92% delle azioni rappresentate, sono: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente; Angelo Catapano; Giulio Cocci; Monica Nicolini; Elio Cosimo Catania; Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi.

I Signori Angelo Catapano, Monica Nicolini, Elio Cosimo Catania, Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, incluso il Testo Unico della Finanza, e dal Codice di Corporate Governance.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei consiglieri detiene azioni della stessa ad eccezione del Presidente Francesco Casoli che detiene, direttamente n. 160.000 azioni e indirettamente n. 33.440.445 azioni.

Nomina dei componenti del Collegio Sindacale: L'Assemblea dei Soci di Elica ha altresì proceduto alla nomina dei 3 componenti del Collegio Sindacale e dei 2 sindaci supplenti dalla lista n. 1 proposti dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del 52,81% del capitale sociale, che resteranno in carica per gli esercizi 2021, 2022 e 2023 e votati all'unanimità: Giovanni Frezzotti, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale; Simona Romagnoli; eletta a sindaco effettivo; Massimiliano Belli, eletto sindaco effettivo; Leandro Tiranti, eletto sindaco supplente; Serenella Spaccapaniccia, eletta sindaco supplente.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei sindaci effettivi detiene azioni della stessa.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società: <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti>

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto del relativo contenuto, ha (i) approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2021 contenuta nella prima Sezione, ai sensi dell'art 123-ter, comma 3-bis del D.Lgs 58/1998 ed (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2020 come indicato sulla seconda Sezione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998. La relazione è stata depositata in data 29 marzo 2021 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations / Assemblea Azionisti), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it. L'esito della votazione sarà messo a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini dell'articolo 125 quater, comma 2, del medesimo decreto.

Acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle medesime: L'Assemblea ha inoltre deliberato l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile, al fine di dotare la Società di un importante strumento di flessibilità strategica ed operativa. L'autorizzazione concessa in data odierna ha per oggetto l'acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa delibera; mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata rilasciata senza limiti temporali. Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sarà fissato in un ammontare: a) non inferiore nel minimo al 95% rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 5 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento Delegato 2016/1052 in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e comunque 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. Il Consiglio di Amministrazione (o i soggetti da esso delegati) nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob, nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052, alle norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti ovvero in conformità alla normativa regolamentare applicabile in materia, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

In data odierna la Società non risulta proprietaria di azioni proprie ordinarie.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations – Bilanci e Relazioni) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, il Bilancio d'esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2020, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2020, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Silvi, dichiara ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe e piani cottura aspiranti da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giulio Cocci, è oggi leader mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.700 dipendenti, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di migliorare la qualità della vita.

Per ulteriori informazioni:

Investor Relations Elica S.p.A.:

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: investor-relations@elica.com

Ufficio Stampa Elica S.p.A.:

Gabriele Patassi - Press Office Manager

Mob: +39 340 1759399

E-mail: g.patassi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it