

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ELICA S.p.A.

Fabriano, 27 luglio 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitosi in data odierna in seduta straordinaria, ha deliberato sulla modifica dello Statuto Sociale e, in particolare, sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. Modifica dello Statuto Sociale:
 - 1.1 modifica dell'art. 4.1;
 - 1.2 modifica degli artt. 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 e inserimento dell'art. 24.12;
 - 1.3 modifica degli art. 11.4 e 18.3.

Le modifiche approvate hanno riguardato principalmente le modalità di partecipazione, convocazione e svolgimento delle riunioni degli organi della Società, al fine di meglio disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza e alla nomina del rappresentante unico designato (delibera 1.2). In occasione delle modifiche sopra illustrate, la Società ha altresì esteso la sua durata fino al 31 dicembre 2050 (delibera 1.1) ed ha aggiornato alcune previsioni, affinché fossero più coerenti con le più recenti disposizioni normative e di governance (delibera 1.3).

Lo Statuto Sociale con evidenza delle modifiche ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, e saranno disponibili sul sito internet della Società [Assemblea degli azionisti | Elica Italia](#) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l'azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. 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 dei sistemi aspiranti in 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

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi

Corporate & Internal Communication Specialist

Mob: +39 345 6130420

E-mail: m.popazzi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it

EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF ELICA S.p.A.

Fabriano, July 27th, 2023 - The Extraordinary Shareholders' Meeting of Elica S.p.A., which met today, resolved to modify the By-Laws and, specifically, resolved on the following point:

1. Amendment of the By-Laws:
 - 1.1 amendment of the art. 4.1;
 - 1.2 amendment of the articles 11.1, 13.4, 14.3, 17.1, 17.4 and insertion of the art. 24.12;
 - 1.3 modification of the articles 11.4 and 18.3.

The amendments approved mainly pertain to the methods of participation, calling and holding of meetings of the Company's bodies, in order to better regulate the right to resort to the use of remote means of communication and the appointment of the designated sole representative (resolution 1.2).

On the occasion of the changes illustrated above, the Company also extended its duration up to December 31, 2050 (resolution 1.1) and updated some provisions, so that they are consistent with the most recent regulatory and governance provisions (resolution 1.3).

The By-Laws with evidence of the modifications occurred and the Shareholders' meeting minute will be made available to the public, at the registered office, as well as at the authorized storage mechanism 1Info, at the address www.1info.it, and will be available on the website of the Company [Shareholders' Meeting | Elica](#) in the times and in the manner established by the laws in force.

Elica, present in the market for over 50 years, is the global leader in the kitchen extraction systems market, thanks to the production of kitchen hoods and extractor hobs. It is also a leading European manufacturer of electric motors for household appliances and boilers. Chaired by Francesco Casoli and led by Giulio Cocci, with about 3,000 employees, Elica holds an industrial platform consisting in seven factories based in Italy, Poland, Mexico and China. Great attention to design, refined materials and state-of-the-art technologies, guaranteeing maximum efficiency and reduced energy consumption, are the reasons why Elica Group stands out in the reference market. Thanks to these key factors, Elica has also been able to revolutionize the traditional image of the kitchen hood: not just simple accessories, but unique design objects capable of improving the quality of life.

For further information:

Investor Relations Elica S.p.A.:

Francesca Cocco

Lerxi Consulting – Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: investor-relations@elica.com

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi

Corporate & Internal Communication Specialist

Mob: +39 345 6130420

E-mail: m.popazzi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it