

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA I CONSIGLIERI
DELEGATI, IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO, IL
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ED IL DIRIGENTE PREPOSTO
ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI**

Fabriano, 27 aprile 2012 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, eletto oggi dall'Assemblea degli Azionisti, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Casoli

- ha nominato Francesco Casoli, Andrea Sasso e Gianna Pieralisi **consiglieri delegati** di Elica S.p.A.;
- ha valutato la sussistenza dei **requisiti di indipendenza** in capo al Consigliere Stefano Romiti, al Consigliere Giuseppe Perucchetti e al Consigliere Elena Magri, ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ha provveduto a nominare Stefano Romiti (Presidente), Gennaro Pieralisi e Giuseppe Perucchetti, amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, quali componenti del **Comitato per le Nomine e per la Remunerazione**;
- ha altresì provveduto a nominare Stefano Romiti (Presidente), Gennaro Pieralisi e Giuseppe Perucchetti, amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, quali componenti del **Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi**;
- ha designato il Consigliere indipendente Stefano Romiti quale **Lead Independent Director**;
- ha identificato l'Amministratore Esecutivo, Andrea Sasso, incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi;
- ha infine confermato la nomina del Responsabile della funzione Internal Auditing e il Soggetto Preposto al Controllo Interno, il Sig. Cristiano Babbo;
- ha deliberato di modificare il Regolamento di Internal Dealing, depositato in data odierna e a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.elicagroup.com.

Il Sig. Alberto Romagnoli, in possesso dei requisiti previsti dalla Statuto, è stato nominato quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari. Il Sig. Romagnoli ha inoltre dichiarato di possedere n. 5.000 azioni di Elica S.p.A.. Il suo *curriculum vitae* è reperibile presso il sito *internet* della società www.elicagroup.com nella sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Andrea Sasso, 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 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 18 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, quattro dei quali in Italia, uno in Polonia, uno in Messico, uno in Germania, uno in India e uno in 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:

Laura Giovanetti

Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610727

E-mail: investor-relations@elica.com

Lea Ricciardi

Ufficio stampa

Tel: +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892

E-mail: l.ricciardi@elica.com