

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.:

ASSEMBLEA ORDINARIA

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 1,87 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un *payout ratio* del 33,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 4 maggio 2009, data di stacco della cedola n. 3. La data di pagamento del dividendo è il 7 maggio 2009;**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e il suo Presidente, che resterà in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;**
- **Nominato il Collegio Sindacale di Elica S.p.A., che resterà in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011;**
- **Il Socio di maggioranza ha annunciato di voler rinunciare al dividendo, come gesto tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell'azienda in questo particolare momento.**

Fabriano, 27 Aprile 2009 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi in seduta ordinaria, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008.** L'Assemblea dei Soci ha preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2008, in cui il Gruppo ha realizzato **ricavi consolidati¹** pari a **385,4 milioni di Euro in diminuzione del 9,7%** rispetto all'anno precedente. La riduzione dei ricavi si è resa più evidente nella parte finale dell'anno ed è stata più marcata nella BU Cappe (-11,0% Vs 2007), che ha risentito dell'andamento del mercato in generale e della CSI² in particolare, nonché di una delle principali catene *retail* americane servite. Inoltre, è stata influenzata dalla razionalizzazione del portafoglio clienti aventi una affidabilità creditizia inferiore alla media. L'**EBITDA** è stato pari a **22,7 milioni di Euro** rispetto ai 38,5 milioni di Euro del 2007, pari al 5,9% del fatturato. La marginalità è stata fortemente influenzata dall'attuale situazione di mercato, in

¹ Tutti i valori relativi al 2008 e 2007 sono discontinuati dal ramo di azienda "ACEM" che non è più compreso nel perimetro di consolidamento 2008. I valori 2008 includono il consolidamento della società tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH dal Novembre 2008.

² Include i paesi appartenenti alla Comunità degli Stati Indipendenti (CSI).

particolare nel quarto trimestre 2008, che ha determinato una significativa contrazione dei volumi e il conseguente assorbimento non ottimale dei costi fissi. **L'EBIT è stato pari a 2,6 milioni di Euro, su cui hanno inciso oneri non ricorrenti relativi all'impairment per 3,3 milioni di Euro**, a seguito della svalutazione degli avviamenti allocati nella CGU³ Cappe. Pertanto **l'EBIT prima degli oneri di svalutazione**, che non hanno effetti monetari, **sarebbe pari a 5,9 milioni di Euro, rispetto ai 22,1 milioni del 2007**. Inoltre nel 2008 il Gruppo Elica ha affrontato un processo di riorganizzazione industriale, volto a conseguire un ottimale dimensionamento della piattaforma produttiva, il quale ha comportato tempi di messa regime e oneri di ristrutturazione (pari a 2,5 milioni di Euro) che hanno ulteriormente inciso sulla marginalità. Per fare fronte alla riduzione dei ricavi, nella parte finale dell'anno è stato implementato un ulteriore programma di riduzione dei costi fissi di *corporate*. **Il Risultato Netto di periodo è stato pari a 4,2 milioni di Euro**, rispetto ai 9,6 milioni di Euro del 2007. La **Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008** è in debito di **34,9 milioni di Euro**, rispetto ai 3,3 milioni di Euro di eccesso di cassa del 31 dicembre 2007. Escludendo il piano di *Buy Back* pari a 17,6 milioni di Euro e il debito contratto in relazione all'operazione di acquisizione della società Gutmann⁴, pari a 13,4 milioni di Euro, **la Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008 sarebbe risultata pari a 3,9 milioni di Euro di debito netto**. Nell'esercizio 2008 Elica S.p.A. ha realizzato ricavi per 267,7 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 2007 (-19,7%) ed un Risultato Netto d'esercizio pari a 1,4 milioni di Euro, rispetto ai 9,3 milioni di Euro del 2007. Elica S.p.A. oggi, oltre all'attività operativa, svolge prevalentemente attività di coordinamento e controllo a favore di tutte le società controllate.

- L'Assemblea dei **Soci ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 1,87 centesimi di Euro per azione** (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un *payout ratio* del 33,0%, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 4 maggio 2009, data di stacco della cedola **n. 3.** La data di pagamento del dividendo è il 7 maggio 2009.
- Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, il cui numero è stato determinato in 7 membri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN S.A., e votati all'unanimità come segue: Francesco Casoli, nato a Senigallia il 05/06/1961, il quale ha assunto la carica di Presidente; Andrea Sasso, nato a Roma il 24/08/1965, nominato consigliere; Gianna Pieralisi, nata a Monsano (AN) il 12/12/1934, nominata consigliere; Gennaro Pieralisi, nato a Monsano il 14/02/1938, nominato consigliere; Stefano Romiti, nato a Roma il 17/11/1957, nominato consigliere indipendente; Giovanni Frezzotti, nato a Jesi il 22/02/1944, nominato consigliere indipendente; Fiorenzo Busso, nato a Milano l'11/09/1942, nominato consigliere indipendente. I Signori Stefano Romiti, Giovanni Frezzotti e Fiorenzo Busso, hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti e dal Codice di Autodisciplina.

³ Cash Generating Unit

⁴ Exklusiv-Hauben Gutmann GmbH

- Nomina di 3 componenti del Collegio Sindacale e di 2 sindaci supplenti, che resteranno in carica per gli esercizi 2009, 2010 e 2011: Corrado Mariotti, nato a Numana il 29/02/1944, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale quale primo candidato della lista n. 2 di minoranza; Gilberto Casali, nato a Jesi il 14/01/1954, eletto sindaco effettivo dalla lista n. 1 di maggioranza; Stefano Marasca, nato a Osimo il 09/08/1960, eletto sindaco effettivo dalla lista n. 1 di maggioranza; Franco Borioni, nato a Jesi il 23/06/1945, eletto sindaco supplente dalla lista n. 1 di maggioranza; Daniele Capecchi, nato a Jesi il 03/04/1972, eletto sindaco supplente dalla lista n. 2 di minoranza.

Si rende inoltre noto che, sulla base delle informazioni disponibili alla Società, nessuno dei Consiglieri detiene azioni Elica S.p.A., ad eccezione di Francesco Casoli, che detiene direttamente n. 70.000 azioni Elica S.p.A. e Gianna Pieralisi, che detiene direttamente n. 52.000 azioni Elica S.p.A. ed indirettamente n. 33.556.690 azioni Elica S.p.A..

Il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 (contenente la Relazione ex art 123bis del TUF), il Bilancio di esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2008, saranno pubblicati e resi disponibili nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni vigenti, e reperibili sul sito *internet* www.elicagroup.com.

La documentazione relativa ai componenti del Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale nominati, comprensiva di tutti i curricula vitae e dell'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza dei consiglieri indipendenti nominati è disponibile presso la sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti del sito *internet* www.elicagroup.com.

Dichiarazione del Socio di maggioranza

Durante l'Assemblea odierna il Socio ha reso spontanea dichiarazione annunciando che intende rinunciare al dividendo come gesto tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali volte a rafforzare la solidità patrimoniale dell'azienda in questo particolare momento.

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

L'Amministratore Delegato, Andrea Sasso e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Vincenzo Maragliano, hanno rilasciato la dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 e del Progetto di Bilancio di esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2008 alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a uso domestico. Con 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 20 milioni di pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania.

Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare l'immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti di design unico.



Per ulteriori informazioni:

Elica S.p.A.

Laura Giovanetti

Investor Relations

Tel: +39 0732 610727

E-mail: investor-relations@elica.com

Donatella Vici

Ufficio stampa

Tel: +39 0732 610315

E-mail: ufficiostampa@elica.com

Image Building

Simona Raffaelli, Valentina Burlando

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it