

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ELICA S.p.A.:

- Approvata la proroga dell'incarico alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.
- Approvato il Bilancio al 31 dicembre 2006
- Andrea Sasso nominato Amministratore
- Informativa circa le attività di implementazione del sistema di controllo di gestione

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELICA S.p.A

- Andrea Sasso confermato Amministratore Delegato

Fabriano, 30 aprile 2007 – 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:

- Proroga della durata dell'incarico alla Società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.: fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2014.
- Bilancio al 31 dicembre 2006. Il Bilancio d'esercizio 2006 si è chiuso con un utile netto di **9,9 milioni** di euro, in crescita del 21,2% rispetto agli **8,2 milioni** del 2005. A livello **consolidato** i **ricavi** sono stati pari a **405,4 milioni** di euro, in crescita del 15,6% rispetto all'anno 2005. Il **marginale operativo lordo prima degli elementi non ricorrenti (EBITDA)** è stato pari a **43,2 milioni** di euro, in aumento del **12,1%** rispetto ai 38,6 milioni di euro dell'esercizio precedente. Il **risultato operativo netto prima degli elementi non ricorrenti (EBIT)** è risultato pari a **27,2 milioni** di euro, in crescita del 15,8% rispetto ai **23,5 milioni** del 2005.
Approvata inoltre la **distribuzione** agli azionisti di un **dividendo**, al lordo delle ritenute fiscali, pari a **0,04 euro** per azione per un totale di 2,5 milioni di euro (che corrisponde a circa il 30% dell'utile netto consolidato). La data di stacco della cedola è prevista per il 14 maggio 2007, mentre il dividendo sarà messo in pagamento il 17 maggio 2007.
- Nomina di Andrea Sasso ad Amministratore. Il Consiglio che si è tenuto successivamente all'Assemblea ha inoltre confermato la nomina ad Amministratore Delegato di Andrea Sasso, già cooptato dal Consiglio di Amministrazione dello scorso 21 marzo 2007. Andrea Sasso, 41 anni, ha ricoperto la carica di Country Manager Italia in Pirelli Tyre. Vanta un'esperienza ultradecennale maturata all'interno del Gruppo Merloni-Indesit. I primi passi professionali li muove infatti alla Merloni Elettrodomestici S.p.A. di Fabriano dove lavora dal 1990 al 1998. Nel 1998, sempre per la Merloni, si trasferisce in Turchia come Managing Director della consociata, mentre un anno dopo passa alla Merloni International Trading di Lugano in qualità di Developing Markets Marketing Director per i marchi Ariston e Indesit, per poi trasferirsi in Russia come Managing Director per l'acquisizione e la gestione delle società Stinol. Nel 2002 Sasso viene nominato Chief

Operating Officer della Indesit S.p.A., per poi essere chiamato a ricoprire la carica di Chief Commercial Officer nella stessa azienda.

Con questa nomina è fissato a 7 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. che resterà in carica fino all'approvazione del Bilancio 2008.

Su richiesta di Borsa Italiana S.p.A., si dà informazione che nel corso dell'Assemblea è stata data ampia ed esaustiva informativa circa l'implementazione delle attività connesse ad un sistema di *reporting* completamente integrato con i sistemi transazionali alimentanti per la produzione della reportistica consolidata, che consenta di consolidare automaticamente i KPI gestionali. Per tali attività, il termine era stato inizialmente definito per il 31 gennaio 2007 al momento dell'ammissione a quotazione.

Nel corso dell'anno 2006 e nei primi mesi dell'anno 2007, il sistema SAP FI /CO è stato implementato nella società Turbo Air S.p.A. e nella società Elicamex S.A. de C.V. Attualmente le società del Gruppo che utilizzano SAP FI/CO coprono il 99,5% dei ricavi consolidati.

La Società ha potuto completare solo parzialmente il processo di implementazione di cui sopra in ragione delle attività connesse all'acquisizione del ramo d'azienda Turbo Air. A partire dal 1° luglio 2007, sarà operativa la fusione per incorporazione di Turbo Air S.p.A., Fox Design S.p.A. e Jet Air S.r.l., società del Gruppo operanti nell'area cappe, nella controllante Elica. Detta fusione comporterà, da un lato, un aggravamento del carico di lavoro amministrativo e contabile, dall'altro, una concentrazione dei ricavi all'interno di un'unica entità giuridica. A seguito di tale concentrazione, le criticità connesse alla produzione della reportistica consolidata saranno sensibilmente ridotte poiché, con riferimento ai dati dell'anno fiscale 2006, il 98% dei ricavi totali saranno concentrati in due entità legali e segnatamente il 79% in Elica e il restante 19% in Fime S.p.A. In tale ottica, il Gruppo ha preferito prediligere una scelta di piena integrazione delle attività invece di un semplice investimento nel sistema di reportistica che avrebbe necessariamente comportato un rallentamento della prospettata fusione. Inoltre, poiché il tema del consolidamento rientra nel più ampio tema dell'integrazione dei sistemi contabili ed amministrativi, per tutte le società, il Gruppo ha intrapreso un progetto più ampio che, oltre a coinvolgere il tema oggetto dell'impegno di cui sopra, riguarda anche le attività di *planning/budgeting/forecasting* e la *business intelligence*. A seguito di questo progetto, l'integrazione dei sistemi contabili e amministrativi potrà dirsi più completo rispetto all'impegno richiesto. Questo significa che, a regime, il reporting consolidato civilistico sarà alimentato unicamente dal sistema contabile, mentre tutta la reportistica gestionale, *planning/budgeting/forecasting* e *business intelligence*, saranno alimentati da un unico datawarehouse. Un'accelerazione dell'implementazione del sistema di consolidamento comporterebbe un accrescimento di costi ritenuto eccessivo dal management della Società.

Si evidenzia infine che, la Società ha definito un programma di lavoro operativo dal quale risulta che sarà possibile realizzare le seguenti attività entro la fine del mese di dicembre dell'esercizio in corso: attivazione di SAP nella consociata polacca Elica Group Polka Sp.zo.o; realizzazione del consolidato civilistico IAS compliant con caricamenti automatici per le aziende che sono già su SAP; realizzazione consolidato gestionale statutory a livello di segment primaria e secondaria con caricamento manuale.

Elica S.p.A.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, è oggi leader mondiale nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute nei principali paesi europei. 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 oltre 2.100 dipendenti e una produzione annua di circa 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 8 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.

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.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Elica does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Elica or the selling shareholder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per ulteriori informazioni:

Image Building

Simona Raffaelli, Alessandra Sabellico, Nicole Zancanella

Tel: +39 02 89011300

Elica S.p.A.

Vincenzo Maragliano

Investor Relations

Tel: +39 0732 610326

E-mail: v.maragliano@elica.com