

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ELICA S.p.A.:

- **Marcello Celi nominato Amministratore ai sensi dell'art. 2386 Codice civile.**
- **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

Fabriano, 3 agosto 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:

Nomina di un amministratore ai sensi dell'art. 2386 Codice civile

Confermata la nomina di Marcello Celi in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione nonché membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione di Elica S.p.A., già cooptato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione tenutasi lo scorso 16 luglio 2007.

Marcello Celi, nato a Civitella Roveto (AQ), il 15 gennaio 1942, laurea in Giurisprudenza, revisore dei conti, nel corso della propria carriera professionale ha maturato una significativa esperienza nel settore dei trasporti ricoprendo, tra l'altro, incarichi presso il Ministero dei Trasporti e la Regione Abruzzo. Dal 1981 al 1990 ha svolto funzioni di direzione e coordinamento presso la ARPA S.p.A., nella quale, dal 1990 al 1999 è stato inoltre Direttore Generale. Attualmente, oltre a svolgere attività di consulenza nel settore trasporti, ricopre la carica di Presidente della SAGA S.p.A., nonché quella di coordinatore del programma di investimenti per lo sviluppo dell'Interporto di Val Pescara.

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

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al 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.

Si elencano di seguito le principali caratteristiche di tale autorizzazione.

1) Numero massimo di azioni acquistabili: In ossequio alla normativa vigente, l'autorizzazione è stata rilasciata per un numero massimo di azioni il cui valore nominale non ecceda la decima parte del

capitale sociale; alla data odierna il numero massimo di azioni proprie acquistabili è pari a n. 6.332.280 azioni.

2) Durata dell'autorizzazione: L'autorizzazione all'acquisto è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data odierna, e quindi fino alla data del 3 febbraio 2009; mentre l'autorizzazione alla alienazione è stata rilasciata senza limiti temporali.

3) Corrispettivo minimo e massimo d'acquisto – Corrispettivo degli atti di disposizione: Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria è fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 90% (novanta per cento) 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 (cinque) e (ii) al 105% (centocinque per cento) del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Quanto al corrispettivo relativo agli atti di disposizione delle azioni proprie ordinarie, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ha determinato il corrispettivo minimo in misura non inferiore del 5% (cinque per cento) rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione, conferendo al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare, di volta in volta, ogni ulteriore condizione, modalità e termine dell'atto di disposizione.

In caso di disposizione per asservimento al *Performance Stock Option Plan 2007-2011* l'operazione sarà effettuata secondo i termini e condizioni previste dal Piano di Stock Option stesso.

4) Modalità di acquisto e disposizione: Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'articolo 144-*bis*, comma 1, lettera b) del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni e del Regolamento (CE) 2273/2003, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. In caso di disposizione per asservimento al *Performance Stock Option Plan 2007-2011*, l'operazione sarà effettuata secondo i termini e le condizioni ivi previste.

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, Valentina Burlando

Tel: +39 02 89011300

Elica S.p.A.

Vincenzo Maragliano

Investor Relations

Tel: +39 0732 610326

E-mail: v.maragliano@elica.com