

## COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.  
APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2014

NELL'ANNO RICAVI IN CRESCITA DELLO 0,8%  
A CAMBI COSTANTI E RISULTATO NETTO IN CRESCITA DEL 144,5%

### Risultati consolidati al 31 dicembre 2014 (gennaio-dicembre 2014)

- Ricavi: 391,9 milioni di Euro, in crescita del 0,8% a cambi costanti e stabili al netto dell'effetto dei cambi;
- EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 30,8 milioni di Euro, in crescita del 6,6%;
- EBITDA: 27,9 milioni di Euro, in crescita del 22,2%;
- EBIT: 11,3 milioni di Euro, in crescita del 63,8%;
- Risultato Netto: 3,5 milioni di Euro (1,4 milioni di Euro nel 2013) in crescita del 144,5%;
- Posizione Finanziaria Netta: pari a 51,4 milioni di Euro, rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, in calo di 5,3 milioni di Euro grazie alla virtuosa generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

### Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo

- Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 2,84 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale, corrispondente ad un *pay-out ratio* del 36,3% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale.
- Proposta di stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, *record date* in data del 26 maggio e pagamento del dividendo in data 27 maggio 2015.

### Raggiunti gli obiettivi di performance 2014

Approvazione della Relazione sul governo societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso e la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea contenente la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

### Approvazione della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie

Fabriano, 19 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Fabriano ha approvato il **Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014** e il **Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2014 di Elica S.p.A.**, redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

### Ricavi consolidati dell'esercizio 2014

Nel 2014 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 391,9 milioni di Euro, in aumento dello 0,8% a cambi costanti e sostanzialmente in linea al 2013 al netto dell'effetto dei cambi, superando ampiamente il *trend* della domanda mondiale, che

nel 2014 risulta in calo del 1,6%<sup>1</sup>. In particolare l'andamento negativo della domanda mondiale è dovuto alle contrazioni del mercato cinese, giapponese e al calo del mercato ucraino, questi ultimi collegati alle difficili condizioni macro-economiche dei due paesi.

L'Area Cooking ha registrato un incremento dei ricavi dello 0,7% a cambi costanti, trainata dalle vendite di prodotti a marchi propri che hanno registrato un incremento del 3,2% a cambi costanti, in cui spicca la crescita dell'11,7% dei ricavi a marchio Elica. I recenti investimenti per dare maggior impulso al marchio Elica si sono concretizzati in un rinnovamento della *brand image*, in una maggior forza sul *web*, sia come strumento di visibilità che come strumento di distribuzione di alcune categorie di prodotti (accessori, diffusori, fragranze) e nel rafforzamento della nostra presenza in alcuni mercati in cui vi sono ancora ampie possibilità di crescita della quota (Francia, Polonia e APAC).

L'Area Motori nell'esercizio 2014 ha registrato un aumento dei ricavi del 1,3% dovuto principalmente all'espansione delle vendite nel segmento *white good*.

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti<sup>2</sup>, le vendite realizzate sia nelle Americhe<sup>3</sup> sia in Asia contribuiscono alla crescita dei ricavi incrementandosi rispettivamente del 2,9% e del 2,2% rispetto all'esercizio precedente. In Asia la crescita è stata notevolmente influenzata dall'andamento sfavorevole delle valute (+5,6% a cambi costanti) e della recessione economica in atto in Giappone. Le vendite in Europa sono in calo dell'1,0% (-0,6% a cambi costanti), risentendo negativamente dalle dinamiche geopolitiche legate alle tensioni tra Federazione Russa ed Ucraina e quindi dell'andamento del Rublo.

Per completezza si riporta di seguito anche la ripartizione dei ricavi consolidati per presenza geografica delle società del Gruppo.

CONTO ECONOMICO	Europa		America		Asia e Resto del mondo		Poste non allocate ed elisioni		Consolidato	
	dic-14	dic-13	dic-14	dic-13	dic-14	dic-13	dic-14	dic-13	dic-14	dic-13
<b>Ricavi di segmento:</b>										
verso terzi	291,698	292,598	54,210	53,541	45,992	45,710	-	-	391,901	391,849
verso altri segmenti	13,378	14,738	11	4	1,660	362	(15,048)	(15,105)	-	0
<b>Totale ricavi</b>	<b>305,076</b>	<b>307,336</b>	<b>54,221</b>	<b>53,545</b>	<b>47,652</b>	<b>46,072</b>	<b>(15,048)</b>	<b>(15,105)</b>	<b>391,901</b>	<b>391,849</b>

#### Redditività dell'esercizio 2014

L'EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione pari a 30,8 milioni di Euro (7,9% dei ricavi) registra una crescita del 6,6% rispetto ai 28,9 milioni di Euro del 2013. L'EBITDA al netto degli oneri di ristrutturazione è pari a 27,9 milioni di Euro, in miglioramento del 22,2% rispetto ai 22,9 milioni di Euro dell'anno precedente.

L'incremento della marginalità operativa è riconducibile agli effetti dei programmi di efficientamento industriale e di riduzione dei costi di struttura perseguiti sin dal 2013 a seguito dell'implementazione dei punti cardine della strategia di Elica incentrati sulla completa integrazione della catena del valore e sulla creazione di una struttura snella e flessibile. Questi effetti sono stati in parte controbilanciati da un effetto cambio negativo.

L'EBIT, pari a 11,3 milioni di Euro, si incrementa del 63,8% rispetto ai 6,9 milioni di Euro realizzati nell'esercizio 2013.

Il Risultato Netto, pari a 3,5 milioni di Euro, si incrementa del 144,5% rispetto agli 1,4 milioni di Euro dell'esercizio precedente, anche per effetto dei minori oneri di ristrutturazione.

1 Dati a volume relativi al mercato mondiale delle cappe.

2 Dati riferiti al fatturato suddiviso per area geografica di destinazione dei prodotti, non coincidenti con la suddivisione dei ricavi per segmenti operativi in base alla presenza geografica delle società del Gruppo.

3 Include Nord, Centro e Sud America.

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	31-dic-14	% ricavi	31-dic-13	% ricavi	14 Vs 13 %
Ricavi	391.901		391.849		0,0%
EBITDA ante oneri di ristrutturazione	30.770	7,9%	28.853	7,4%	6,6%
EBITDA	27.923	7,1%	22.857	5,8%	22,2%
EBIT	11.251	2,9%	6.869	1,8%	63,8%
Elementi di natura finanziaria	(4.360)	-1,1%	(4.455)	(1,1%)	(1,9%)
Imposte di periodo	(3.405)	-0,9%	(988)	(0,3%)	244,6%
<b>Risultato di periodo attività in funzionamento</b>	<b>3.486</b>	<b>0,9%</b>	<b>1.426</b>	<b>0,4%</b>	<b>144,5%</b>
Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse	3.486	0,9%	1.426	0,4%	144,5%
Risultato di pertinenza del Gruppo	2.592	0,7%	1.357	0,3%	91,0%
Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)	4,1800		2,1870		90,9%
Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)	4,1800		2,1870		90,9%

\*L'utile per azione al 31 dicembre 2014 ed al 31 dicembre 2013 è stato determinato rapportando il Risultato Netto di Gruppo da attività in funzionamento e dismesse al numero di azioni in circolazione alle rispettive date di chiusura

## Dati patrimoniali

**La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2014, in debito per 51,4 milioni di Euro, si riduce rispetto ai 56,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013, in particolar modo per effetto del miglioramento della generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.**

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	31-dic-14	30-set-14	31-dic-13
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>35.241</b>	<b>30.154</b>	<b>27.664</b>
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori	(12)	(12)	(14)
Finanziamenti bancari e mutui	(29.277)	(29.097)	(37.757)
<b>Debiti finanziari a lungo</b>	<b>(29.289)</b>	<b>(29.109)</b>	<b>(37.771)</b>
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori	(12)	(2)	(14)
Finanziamenti bancari e mutui	(57.364)	(58.773)	(46.554)
<b>Debiti finanziari a breve</b>	<b>(57.376)</b>	<b>(58.775)</b>	<b>(46.568)</b>
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>(51.424)</b>	<b>(57.730)</b>	<b>(56.675)</b>

**L'incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 8,4%, è inferiore rispetto al 10,5% registrato al 31 dicembre 2013 ed evidenzia un continuo miglioramento anche rispetto al 9,9% realizzato al 30 settembre del 2014, grazie ad un'evoluzione positiva di tutte le sue componenti, frutto di una costante azione di Elica volta ad ottimizzare l'allocazione delle risorse finanziarie.**

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	<b>31-dic-14</b>	<b>30-set-14</b>	<b>31-dic-13</b>
Crediti commerciali	63.456	68.233	74.497
Rimanenze	57.609	60.931	52.327
Debiti commerciali	(88.238)	(90.434)	(85.520)
<b>Managerial Working Capital</b>	<b>32.827</b>	<b>38.730</b>	<b>41.304</b>
% sui ricavi annualizzati	8,4%	9,9%	10,5%
Altri crediti / debiti netti	(11.854)	(15.145)	(13.237)
<b>Net Working Capital</b>	<b>20.973</b>	<b>23.585</b>	<b>28.067</b>

### Progetto di Bilancio Individuale per l'esercizio 2014 di Elica S.p.A.

Nel corso dell'anno 2014 Elica SpA ha realizzato ricavi in crescita dello 0,9% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+3,3% verso parti correlate,+0,3% verso terzi).

L'EBITDA dell'esercizio 2014 è pari a 7,6 milioni di Euro, in aumento del 153,5% rispetto al 2013, principalmente per effetto dei minori accantonamenti degli oneri di ristrutturazione emergenti dal Piano di ridimensionamento dell'organico sul perimetro italiano (2,8 milioni di Euro nel 2014 e 5,3 milioni di Euro nel 2013). L'EBITDA ante oneri di ristrutturazione registra comunque una rilevante crescita del 24,5% rispetto al 2013.

Nel 2014 si è concluso il Progetto di riconversione del polo produttivo di Serra San Quirico in polo logistico e il trasferimento delle linee produttive presso il vicino stabilimento di Mergo. Ha trovato compimento anche il Piano di ridimensionamento dell'organico attuato mediante lo strumento della Mobilità volontaria. La realizzazione del Progetto nel suo complesso assicura la necessaria competitività all'assetto industriale del perimetro italiano e ha comportato parallelamente nuovi investimenti sulla struttura produttiva italiana.

La Società ha inoltre siglato con le organizzazioni sindacali un Accordo di Solidarietà della durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, che prende avvio nel 2015.

Il Managerial Working Capital, pari al 5,5% dei ricavi, risulta stabile rispetto al dicembre 2013.

La Posizione Finanziaria Netta è passata da un debito netto di 66,7 milioni di Euro del 31 dicembre 2013 a un debito netto di 61,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2014, principalmente per effetto della virtuosa generazione di cassa derivante dalla gestione operativa.

### Fatti di rilievo dell'esercizio 2014 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2014

In data **23 gennaio 2014**, ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Elica S.p.A. ha comunicato il proprio calendario annuale degli eventi societari per l'anno 2014.

In data **14 febbraio 2014**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 dicembre 2013 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In data **21 marzo 2014**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2013 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS, oltre alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2013, alla Relazione sulla Remunerazione e alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sulla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 2,69 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dalle riserve disponibili e distribuibili iscritte a bilancio, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 26 maggio 2014, data di stacco della cedola n. 6 (e record date 28 maggio 2014) essendo la data di pagamento del dividendo il 29 maggio 2014.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Elica S.p.A., giunto a scadenza il mandato triennale conferito all'Organismo di Vigilanza, ha provveduto a nominare nuovi membri dello stesso: Massinissa Magini Paolo e Cruciani Marco, nonché a confermare l'incarico a Babbo Cristiano. Il mandato conferito ha durata triennale.

Nella medesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, a seguito della verifica annuale dei componenti dello stesso, ha valutato che i Consiglieri indipendenti Stefano Romiti, Elena Magri ed Evasio Novarese mantengono i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Elica ha partecipato alla STAR Conference 2014 di Milano e la relativa presentazione, depositata in data **24 marzo 2014**, è consultabile sul sito internet della Società.

In data **4 aprile 2014** il Gruppo ha comunicato di aver messo a disposizione del pubblico, come richiesto dalla normativa applicabile, la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2013, la Relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del Collegio Sindacale e alle Relazioni della Società di Revisione, oltre alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2013, alla Relazione sulla Remunerazione, alle situazioni contabili delle società controllate ex art. 36 Regolamento Mercati ed alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli azionisti, convocata per il giorno 29 aprile 2014, relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie.

I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate di Elica S.p.A., in conformità al disposto dell'art. 2429 Codice Civile, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.

In data **29 aprile 2014**, l'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi a Fabriano in seduta ordinaria, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013 di Elica S.p.A., ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 2,69 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 26 maggio 2014, data di stacco della cedola n. 6 e record date 28 maggio 2014, essendo la data di pagamento del dividendo il 29 maggio 2014.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione, depositata in data 4 aprile 2014 e a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [www.elicagroup.com](http://www.elicagroup.com), ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa.

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.

In data **14 maggio 2014**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato il Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

La società controllata Elica Inc. ha trasferito il suo indirizzo a Bellevue, nello stato di Washington. La società resta comunque costituita nello Stato dell'Illinois.

Nel corso del periodo la controllata Elica Group Polska Elica ha proceduto all'acquisizione del 100% della società polacca I.S.M. Poland situata a Wroclaw (Polonia).

In data **28 agosto 2014**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A ha approvato la Relazione Finanziaria semestrale al 30 giugno 2014 redatta secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In data **17 settembre 2014** Elica ha partecipato all'evento Italian Stock Market Opportunities, organizzato a Milano da Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori.

In data **2 ottobre 2014** Elica ha partecipato all'evento STAR Conference 2014, organizzata a Londra da Borsa Italiana, svolgendo presentazioni ed incontri con la comunità finanziaria e con gli investitori.

In data **13 novembre 2014**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. riunitosi a Fabriano ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In pari data, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di affidare, fino al 31 dicembre 2017, la funzione di Internal Audit alla Protiviti S.r.l., società di consulenza direzionale. Precedentemente, la responsabilità della funzione era affidata direttamente al preposto Sig. Cristiano Babbo, a cui viene revocato l'incarico.

In data **27 gennaio 2015**, ai sensi dell'art. 2.6.2, comma 1, lett. b) del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., Elica S.p.A. comunica il proprio calendario annuale degli eventi societari per l'anno 2015.

In data **12 febbraio 2015**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2014 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In pari data il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato che il nuovo operatore Specialista di Elica S.p.A. sarà Equita SIM, primaria banca d'affari, attiva nei mercati azionari di tutto il mondo e *broker* di riferimento per gli investitori istituzionali nelle decisioni di investimento nei titoli italiani. L'incarico ad Equita SIM è efficace a partire dal 2 marzo 2015.

\*\*\*

La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio Individuale per l'esercizio 2014 di Elica S.p.A., del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2014, delle attestazioni di cui all'art 154-bis, TUF e della Relazione sulla Gestione, nonché le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it) e disponibili sul sito *internet* <http://corporation.elica.com>. (Sezione Investor Relations- Bilanci e Relazioni), nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

#### **Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo**

Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a **2,84 centesimi di Euro per azione** (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale, corrispondente ad un *pay-out ratio* del 36,3% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale. Proposta di **stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, record date in data del 26 maggio e pagamento del dividendo in data 27 maggio 2015.**

#### **Raggiunti gli obiettivi di performance 2014**

**Elica ha sostanzialmente raggiunto gli obiettivi di performance fissati nella Guidance**, comunicata al mercato il 14 febbraio 2014, realizzando una crescita dei ricavi consolidati pari allo 0,8% a cambi costanti, rispetto all'esercizio precedente (stimata tra l'1 e il 3%), un EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione pari a 30,8 milioni di Euro, in crescita del 6,6% (stimata tra il 4 e il 7%) e una Posizione Finanziaria Netta in debito per 51,4 milioni Euro (stimata non superiore a 52 milioni di Euro).

**Approvazione della Relazione sul governo societario e gli Assetti Proprietari, della Relazione sulla Remunerazione, la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso e la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea contenente la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti**

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014 e la Relazione sulla Remunerazione, che saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it) e disponibili sul sito internet <http://corporation.elica.com> nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

In data odierna il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha altresì approvato la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso e la Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea contenente la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti, che sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it) e disponibili sul sito internet <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti).

**Approvazione della Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato la Relazione degli Amministratori all'Assemblea sulla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Le principali motivazioni per le quali si richiede all'Assemblea di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, e quindi dotare la Società di un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica, possono essere sinteticamente individuate nella possibilità di: a) dare esecuzione ai possibili futuri piani di incentivazione azionaria che potranno essere autorizzati a favore di amministratori e/o dipendenti e/o collaboratori della Società e/o sue controllate, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari; e/o b) concludere accordi con singoli amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle società da questa controllate, che non rientrino tra i piani di assegnazione gratuita di azioni disciplinati dall'art. 114-bis del T.U.F.; e/o c) intervenire, ove necessario ed in conformità alle disposizioni vigenti (ivi incluse le finalità contemplate nella prassi di mercato), direttamente o tramite intermediari autorizzati, con l'obiettivo di contenere movimenti anomali della quotazione delle azioni della Società e/o per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi; e/o d) realizzare investimenti in azioni proprie nel perseguimento delle linee strategiche della Società (ad es. utilizzando le stesse quale corrispettivo, incluso il caso di scambio di titoli, per l'acquisto di partecipazioni o in operazioni di acquisizione di altre società), ove le condizioni di mercato rendano conveniente, sul piano economico, tali operazioni; e/o e) utilizzare le azioni proprie per operazioni quali la vendita, il conferimento, l'assegnazione, la permuta o altro atto di disposizione nel contesto di accordi con partners strategici, ovvero al servizio di eventuali operazioni di finanza straordinaria (es. prestiti convertibili); e/o f) utilizzare le azioni proprie come garanzia per finanziamenti.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione ha per oggetto l'acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie.

L'autorizzazione per l'acquisto di azioni proprie ordinarie viene richiesta per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa delibera.

Il Consiglio di Amministrazione propone che il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sia fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% 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 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e comunque nel rispetto della

normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili.

Il Consiglio di Amministrazione nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 1.275.498 azioni proprie ordinarie, pari al 2,01% del Capitale sociale. L'approvazione della proposta è subordinata alla revoca dell'autorizzazione concessa in data 29 aprile 2014, per quanto non utilizzato. La Relazione degli Amministratori relativa alla proposta di acquisto e disposizione di azioni proprie sarà messa a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.iinfo.it](http://www.iinfo.it) e disponibili sul sito *internet* <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

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

L'Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

\*\*\*

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, 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 3.500 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e 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 Manager  
Tel: +39 (0)732 610727  
E-mail: [l.giovanetti@elica.com](mailto:l.giovanetti@elica.com)

Gabriele Patassi  
Press Office Manager  
Mob: +39 340 1759399  
E-mail: [g.patassi@elica.com](mailto:g.patassi@elica.com)

Havas PR Milan  
Marco Fusco  
Tel: +39 02 85457029 Mob: + 39 345 6538145  
E-mail: [marco.fusco@havaspr.com](mailto:marco.fusco@havaspr.com)