

COMUNICATO STAMPA

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.
APPROVA I RISULTATI CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2015**

**NELL'ANNO RICAVI IN ROBUSTA CRESCITA DEL 7,6%
CON UN INCREMENTO PIU' CHE DOPPIO DEL RISULTATO NETTO (+113,6%)**

SOPRAVANZATI TUTTI GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE 2015

Risultati consolidati al 31 dicembre 2015 (gennaio-dicembre 2015)

- Ricavi: 421,6 milioni di Euro, in crescita del 7,6% rispetto ai 391,9 dell'esercizio 2014;
- EBITDA ante oneri di ristrutturazione: 35,3 milioni di Euro, in crescita del 14,7%;
- EBITDA: 33,5 milioni di Euro, in crescita del 20,1%;
- EBIT: 16,2 milioni di Euro, in crescita del 43,8%;
- Risultato Netto: 7,4 milioni di Euro (3,5 milioni di Euro nel 2014) in crescita del 113,6%;
- Posizione Finanziaria Netta: pari a 53,0 milioni di Euro, rispetto ai 51,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2014, si incrementa anche a seguito del pagamento di 8,4 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione, controbilanciati da una robusta generazione di cassa della gestione operativa.

Deliberazioni relative alla distribuzione del dividendo

- Il Consiglio di Amministrazione ha proposto la distribuzione di un dividendo pari a 0,98 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 9,4% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale.
- Proposta di stacco della cedola n. 8 in data 23 maggio, *record date* in data del 24 maggio e pagamento del dividendo in data 25 maggio 2016.

Sopraavanzati tutti gli obiettivi di performance 2015

Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, e la Relazione sulla Remunerazione

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

Approvazione della Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sulla proposta di istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate e del Documento Informativo

Convocazione Assemblea Ordinaria

Milano, 22 marzo 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila del Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi a Milano ha approvato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e il Progetto di Bilancio Individuale al 31 dicembre 2015 di Elica S.p.A., redatti secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Ricavi consolidati dell'esercizio 2015

Nel 2015 Elica ha realizzato ricavi consolidati pari a 421,6 milioni di Euro, in aumento del 7,6%, generati principalmente dalla crescita organica del *business*, in totale controtendenza rispetto al *trend* della domanda mondiale, che nel 2015 risulta in calo del 2,3%¹. In particolare risultano in calo i mercati dell'Europa dell'Est (-9,4%), dell'Asia (-2,8%) e dell'America Latina (-3,3%), rispetto all'esercizio 2014. Al contrario in Nord America (+4,6%) ed in Europa Occidentale (+1,9%) si sono registrati *trend* di crescita della domanda.

L'Area Cooking ha registrato un incremento dei ricavi dell'8,0%, grazie alle crescite dalle vendite sia di prodotti a marchi di terzi, in aumento del 7,7%, sia delle vendite a marchi propri, che hanno registrato un incremento dell'8,5%, in cui spicca l'eccezionale *performance* dei ricavi a marchio Elica (+ 21%). L'espansione del *brand* Elica è il risultato diretto degli investimenti sostenuti per dare impulso al principale marchio in portafoglio e delle strategie di rafforzamento della presenza diretta della Società in alcuni importanti mercati (Francia, Polonia, Messico e APAC).

L'Area Motori nell'esercizio 2015 ha registrato un aumento dei ricavi del 5,2% trainato dalla crescita delle vendite nel segmento *heating*.

Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti², le vendite realizzate sia nelle Americhe³ sia in Europa, principali mercati in cui opera il Gruppo, contribuiscono alla crescita dei ricavi incrementandosi rispettivamente del 27,8% e del 5,0% rispetto all'esercizio precedente. L'Asia nel suo complesso è sostanzialmente stabile, pur registrando un'ottima *performance* delle vendite nel mercato indiano, in crescita di oltre il 20%.

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

Dati in migliaia di Euro	Europa		America		Asia e Resto del mondo		Poste non allocate ed elisioni		Consolidato	
	dic-15	dic-14	dic-15	dic-14	dic-15	dic-14	dic-15	dic-14	dic-15	dic-14
Ricavi di segmento:										
verso terzi	307.826	291.698	67.177	54.210	46.624	45.992	-	-	421.627	391.901
verso altri segmenti	14.464	13.378	14	11	3.380	1.660	(17.858)	(15.048)	-	-
Totale ricavi	322.290	305.076	67.191	54.221	50.004	47.652	(17.858)	(15.048)	421.627	391.901

Redditività dell'esercizio 2015

L'EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione pari a 35,3 milioni di Euro (8,4% dei Ricavi Netti) registra una crescita del 14,7% rispetto ai 30,8 milioni di Euro del 2014. L'EBITDA al netto degli oneri di ristrutturazione è pari a 33,5 milioni di Euro, in miglioramento del 20,1% rispetto ai 27,9 milioni di Euro dell'anno precedente. L'evoluzione verso un maggior livello di marginalità è il frutto dell'incremento dei volumi di vendita, delle efficienze generate dai programmi volti all'integrazione della catena del valore ed alla continua ottimizzazione del costo del prodotto, uniti all'effetto positivo dell'andamento delle valute.

L'EBIT, pari a 16,2 milioni di Euro, si incrementa del 43,8% rispetto ai 11,3 milioni di Euro realizzati nell'esercizio 2014.

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.

Il Risultato Netto, pari a 7,4 milioni di Euro, si incrementa del 113,6% rispetto ai 3,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo, pari al 6,2 milioni di Euro, si incrementa del 138,8% rispetto ai 2,6 milioni di Euro dell'esercizio precedente.

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	31-dic-15	% ricavi	31-dic-14	% ricavi	15 Vs 14 %
Ricavi	421.627		391.901		7,6%
EBITDA ante oneri di ristrutturazione	35.277	8,4%	30.770	7,9%	14,7%
EBITDA	33.526	8,0%	27.923	7,1%	20,1%
EBIT	16.176	3,8%	11.251	2,9%	43,8%
Elementi di natura finanziaria	(2.936)	(0,7%)	(4.360)	(1,1%)	(32,7%)
Imposte di periodo	(5.795)	(1,4%)	(3.405)	(0,9%)	70,2%
Risultato di periodo attività in funzionamento	7.445	1,8%	3.486	0,9%	113,6%
Risultato di periodo attività in funzionamento e dismesse	7.445	1,8%	3.486	0,9%	113,6%
Risultato di pertinenza del Gruppo	6.190	1,5%	2.592	0,7%	138,8%
Utile per azione base da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)	9,98		4,18		138,8%
Utile per azione diluito da attività in funzionamento e dismesse (Euro/cents)	9,98		4,18		138,8%

*L'utile per azione al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2014 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 2015, in debito per 53,0 milioni di Euro, si incrementa rispetto ai 51,4 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 ma diminuisce sensibilmente rispetto ai 62,2 milioni di Euro del 30 settembre 2015, grazie ad una robusta generazione di cassa derivante dalla gestione operativa che ha controbilanciato il pagamento nel 2015 di 8,4 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione, riconducibili in gran parte al Piano di Ristrutturazione già portato a termine e speso negli esercizi 2013 e 2014.

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	31-dic-15	31-dic-14
Disponibilità liquide	34.463	35.241
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori	(9)	(12)
Finanziamenti bancari e mutui	(44.048)	(29.277)
Debiti finanziari a lungo	(44.057)	(29.289)
Debiti per locazioni finanziarie e verso altri finanziatori	(6)	(12)
Finanziamenti bancari e mutui	(43.405)	(57.364)
Debiti finanziari a breve	(43.411)	(57.376)
Posizione Finanziaria Netta	(53.005)	(51.424)

L'incidenza del Managerial Working Capital sui ricavi annualizzati, pari al 7,5%, mostra un virtuoso trend di continuo miglioramento sia rispetto all'8,6% del 30 settembre 2015, sia rispetto all'8,4% registrato al 31 dicembre 2014. L'ottimo risultato raggiunto è il frutto delle politiche di ottimizzazione nell'allocazione delle risorse finanziarie in particolare in relazione alla gestione dei Debiti commerciali.

<i>Dati in migliaia di Euro</i>	31-dic-15	31-dic-14
Crediti commerciali	68.504	63.456
Rimanenze	62.701	57.609
Debiti commerciali	(99.474)	(88.238)
Managerial Working Capital	31.731	32.827
% sui ricavi annualizzati	7,5%	8,4%
Altri crediti / debiti netti	(14.061)	(11.854)
Net Working Capital	17.670	20.973

Progetto di Bilancio Individuale per l'esercizio 2015 di Elica S.p.A.

Nel corso dell'anno 2015 Elica S.p.A. ha realizzato ricavi in crescita del 7,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+10,6% verso correlate, +6,5% verso terzi).

L'EBITDA dell'esercizio 2015 è pari a 11,7 milioni di Euro, in aumento del 55,2% rispetto al 2014, principalmente per effetto dei minori oneri emergenti dalla ristrutturazione sul perimetro italiano (0,6 milioni di Euro nel 2015 e 2,8 milioni di Euro nel 2014). L'EBITDA ante oneri di ristrutturazione registra comunque una rilevante crescita del 19,5% rispetto al 2014 per effetto della crescita dei ricavi e della leva operativa.

La spesa netta per interessi, inclusa la componente finanziaria dello IAS 19, registra un calo rispetto all'anno 2014 del 32,0%, a seguito della riduzione dell'indebitamento medio e della riduzione del costo del debito.

Il Risultato d'esercizio, pari a 6,6 milioni di Euro, registra un incremento del 32,3% rispetto all'esercizio 2014.

Il Managerial Working Capital, pari al 3,2% dei ricavi, è in sensibile miglioramento rispetto al dicembre 2014, grazie alle costanti azioni di ottimizzazione nell'allocazione delle risorse finanziarie in particolare in relazione alla gestione dei Debiti commerciali.

La Posizione Finanziaria Netta è passata da un debito netto di 61,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 a un debito netto di 55,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015, per effetto della virtuosa generazione di cassa derivante della gestione operativa, che ha controbilanciato il pagamento di 7,6 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione relativi principalmente al Piano di ristrutturazione posto in essere e speso a Conto Economico nel 2013 e 2014.

L'azienda ha firmato un accordo di solidarietà biennale nel novembre 2014 rivedibile di anno in anno. Tale accordo è stato rinnovato a novembre 2015 con scadenza novembre 2016.

Fatti di rilievo dell'esercizio 2015 e successivi alla chiusura del 31 dicembre 2015

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. è Equita SIM, primaria banca d'affari, attiva nei mercati azionari di tutto il mondo. L'incarico ad Equita SIM è efficace dal 2 marzo 2015, pertanto in pari data è cessato quello relativo al precedente operatore Specialista.

In data **19 marzo 2015**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A 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. Il medesimo Consiglio ha inoltre 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. Ha proposto lo stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, la *record date* in data del 26 maggio e il pagamento del dividendo in data 27 maggio 2015.

Il Consiglio di Amministrazione, in pari data, ha approvato la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014 e la Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la determinazione del relativo compenso, alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea per la nomina del Collegio Sindacale e la determinazione del relativo compenso, alla Relazione illustrativa dell'organo amministrativo all'assemblea contenente la proposta del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti ed alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea sulla proposta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e al compimento di atti di disposizione sulle medesime.

Il **25 marzo 2015** Elica ha partecipato alla STAR Conference 2015 organizzata a Milano da Borsa Italiana.

In data **5 aprile 2015**, Elica ha reso noto che, in data 2 aprile 2015, è stata depositata una lista per la nomina dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da parte dell'azionista di maggioranza FAN S.R.L., titolare del 52,809 % del capitale sottoscritto e versato.

In data **7 aprile 2015**, Elica ha messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo di stoccaggio IINFO (www.iinfo.it) e sul sito internet di Elica S.p.A., <http://corporation.elica.com>, la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, 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, alle Relazioni della società di revisione, alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari relativa all'esercizio 2014 e alla Relazione sulla Remunerazione, oltre alla Relazione Illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli azionisti 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 e le situazioni contabili delle società controllate ex art. 36 Regolamento Mercati sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede legale.

In data **29 aprile 2015**, l'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014 di Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della Società di revisione.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato 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 e corrispondente ad un *pay-out ratio* del 36,3% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale. Ha inoltre deliberato lo stacco della cedola n. 7 in data 25 maggio, *record date* in data 26 maggio e pagamento del dividendo in data 27 maggio 2015.

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A. ha preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione ed ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa, ed ha conferito a KPMG S.p.A. l'incarico di revisori legali dei conti per il periodo 2015- 2023, approvandone il compenso e i relativi criteri di adeguamento.

L'Assemblea, in pari data, ha nominato i componenti del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica per gli esercizi 2015, 2016 e 2017, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017, il cui numero è stato determinato in 8 membri: Francesco Casoli, nominato Presidente, Giuseppe Perucchetti, Gianna Pieralisi, Enrico Vita, Elio Cosimo Catania, Katia Da Ros, Davide Croff, Gennaro Pieralisi. I Signori Enrico Vita, Elio Cosimo Catania, Katia Da Ros ed Davide Croff hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti.

L'Assemblea dei Soci ha inoltre nominato i 3 componenti effettivi del Collegio Sindacale: Gilberto Casali, Presidente, Simona Romagnoli e Franco Borioni.

L'Assemblea infine ha 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.

Inoltre in data **29 aprile 2015**, il Consiglio di Amministrazione ha nominato Francesco Casoli, Giuseppe Perucchetti e Gianna Pieralisi consiglieri delegati di Elica S.p.A.; ha valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Elio Catania, Davide Croff, Katia Da Ros e Enrico Vita 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 Elio Catania (Presidente), Davide Croff e Enrico Vita, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione; ha altresì provveduto a nominare Davide Croff (Presidente), Elio Catania e Enrico Vita, amministratori indipendenti/non esecutivi, quali componenti del Comitato per il Controllo Interno e la Gestione dei Rischi; ha designato il Consigliere indipendente Katia Da Ros quale Lead Independent Director; ha identificato l'Amministratore Esecutivo, Francesco Casoli, incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi; ha nominato il Consigliere, Giuseppe Perucchetti, come "Datore di Lavoro".

Il Sig. Alberto Romagnoli, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è stato nominato quale Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale.

In data **14 maggio 2015**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

Il **15 maggio 2015** Elica ha partecipato ad una Investor Presentation, organizzata a Milano da Equita SIM, svolgendo presentazioni ed incontri con investitori istituzionali.

Il **20 maggio 2015** Elica ha partecipato alla Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Parigi da Banca IMI.

Il **25 maggio 2015** il verbale dell'Assemblea Ordinaria tenutasi in data 29 aprile 2015, con i relativi allegati, è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio IInfo all'indirizzo www.1info.it ed è consultabile sul sito *internet* della Società, <http://corporation.elica.com> sezione Assemblea Azionisti.

Il **9 luglio 2015** Elica ha preso parte al Mid&Small Cap Event, organizzato a Francoforte da Equita SIM, svolgendo incontri con la comunità finanziaria.

In data **27 agosto 2015**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2015 e depositato la Relazione di revisione al Bilancio Consolidato Abbreviato.

In data **16 settembre 2015**, Elica S.p.A. ha partecipato alla VIII Italian Stock Market Opportunities Conference, organizzata a Milano da Banca IMI, svolgendo presentazioni ed incontri con investitori istituzionali.

In data **6 ottobre 2015**, Elica S.p.A. ha partecipato alla Star Conference, organizzata a Londra da Borsa Italiana, svolgendo presentazioni ed incontri con investitori istituzionali.

In data **12 novembre 2015**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 30 settembre 2015 e adottato l'aggiornamento del modello di organizzazione e di gestione di Elica S.p.A., previsto dal D. Lgs. 231/01, per adeguarlo alle nuove fattispecie di reato introdotte con L. n. 186 del 15 dicembre 2014, (delitto di autoriciclaggio) e con L. n. 68 del 22 maggio 2015 (Legge Ecoreati). L'adeguamento è stato recepito anche nel Codice Etico aziendale.

In pari data, in considerazione delle dinamiche di crescita della Società e dell'andamento delle valute, Elica S.p.A. ha aggiornato gli obiettivi di Guidance 2015 e confermato una stima di crescita dei Ricavi Netti tra il 3 e il 5% rispetto all'esercizio 2014, una stima di crescita dell'EBITDA ante oneri di ristrutturazione tra il 7 e il 14% rispetto all'esercizio 2014 e previsto di registrare a fine 2015 una Posizione Finanziaria Netta pari a 55 milioni di Euro.

In data **27 gennaio 2016** Elica entra nell'Internet of Things e lancia sul mercato un nuovo prodotto: SNAP, il primo Air Quality Balancer. Grazie alla presenza di tre sensori e di un sofisticato algoritmo, SNAP monitora e migliora automaticamente la qualità dell'aria. Con SNAP, dunque, Elica prosegue il suo percorso di specialista del trattamento dell'aria, aprendosi con il suo primo prodotto IOT ad altri ambienti della casa.

In data **29 gennaio 2016** 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 2016.

In data **12 febbraio 2016**, il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha approvato il Resoconto Intermedio di Gestione al 31 dicembre 2015 redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS.

In data **15 marzo 2016** Elica ha partecipato alla STAR Conference 2016 organizzata a Milano da Borsa Italiana.

La Relazione Finanziaria Annuale, comprensiva del Progetto di Bilancio Individuale per l'esercizio 2015 di Elica S.p.A., del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015, 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.iinfo.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 **0,98 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 9,4% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale (10% del Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo). La proposta è stata formulata in coerenza con la previsione di effettuare nel 2016 investimenti in capacità produttiva e nello sviluppo prodotto, a sostegno della strategia di forte crescita della Società. Proposta di **stacco della cedola n. 8 in data 23 maggio, record date in data del 24 maggio e pagamento del dividendo in data 25 maggio 2016. rilevanti**

Sopravanzati tutti gli obiettivi di performance 2015

Alla luce dei risultati consolidati 2015, Elica ha sopravanzato gli obiettivi di Guidance 2015, comunicati al mercato il 12 febbraio 2015 ed aggiornati il 12 novembre 2015, **realizzando un incremento dei Ricavi consolidati pari al 7,6%** (stimati in crescita fra il 3% e il 5%) ed **un incremento dell'EBITDA consolidato, prima degli oneri di ristrutturazione, del 14,6%** (stimato in crescita fra il 7% e il 14%) rispetto all'esercizio 2014, e **una Posizione Finanziaria Netta in debito per 53 milioni di Euro a fine 2015** (stimata pari a 55 milioni di Euro).

Approvazione della Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, e la Relazione sulla Remunerazione.

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 2015 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 e disponibili sul sito internet <http://corporation.elica.com> nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

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, successivamente al 3 luglio 2016, dal Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014) 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 (e, successivamente al 3 luglio 2016, dal Regolamento n. 596/2014 del 16 aprile 2014), 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 2015, per quanto non utilizzata. 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 e disponibili sul sito

internet <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti) nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

Approvazione della Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sulla proposta di istituzione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022, a favore di alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate e del Documento Informativo

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti l'approvazione di un piano di incentivazione a lungo termine denominato Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022: a) i destinatari di detto piano sono alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, le cui caratteristiche sono individuate nel Documento Informativo secondo le modalità previste dal paragrafo 1, Schema 7, dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, i cui nominativi non sono noti ad oggi e saranno forniti successivamente, quando disponibili, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a del predetto Regolamento Emittenti; b) gli strumenti finanziari sul quale si basa detto piano di incentivazione sono delle Phantom Stock, ovvero "unità" che rappresentano virtualmente un'Azione ordinaria di Elica S.p.A. e ne seguono il valore nel tempo, la cui forma di pagamento è monetaria; c) il Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016 - 2022 viene proposto con le seguenti finalità: i) garantire l'allineamento degli interessi del *management* a quelli degli Azionisti; ii) mantenere l'allineamento agli obiettivi aziendali dei profili più critici del *management*; iii) supportare la *retention* delle risorse chiave nel lungo termine.

La Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sulla proposta di istituzione del Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022 e il Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti, sono stati pubblicati in data odierna e sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.iinfo.it e disponibili sul sito internet <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti).

Convocazione Assemblea Ordinaria

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha, altresì, deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, presso la sede sociale in Fabriano, via Ermanno Casoli n. 2, per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 9.00 in unica convocazione. L'avviso di convocazione dell'assemblea, pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.iinfo.it, è disponibile sul sito internet <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations- Assemblea Azionisti).

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 3.700 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

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

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