

**COMUNICATO STAMPA**  
**ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.**

**APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2017**

**RINNOVO DEGLI ORGANI SOCIALI:  
NOMINATO NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E NUOVO COLLEGIO SINDACALE**

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di Elica S.p.A.;**
- **Approvata la destinazione del risultato di esercizio;**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione;**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. e il suo Presidente, che resterà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020: tra i nuovi consiglieri Barbara Poggiali, Cristina Finocchi Mahne e Federica De Medici;**
- **Nominato il Collegio Sindacale di Elica S.p.A., che resterà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020;**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie e il compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

**Fabriano, 27 aprile 2018** – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila del Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi in data odierna in seduta ordinaria, ha approvato i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017:** L'Assemblea dei Soci ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017 di Elica S.p.A.. L'Assemblea ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2017. **Nel 2017 il Gruppo Elica ha realizzato i ricavi consolidati più alti della sua storia, pari a 479,3 milioni di Euro, in aumento del 9,1% rispetto al 2016 e in crescita del 10,2% a perimetro costante**, nonostante la riduzione del perimetro di consolidamento conseguente alla cessione della controllata tedesca Exklusiv-Hauben Gutmann. Il 2017 ha visto la continua crescita dei ricavi consolidati in tutte le aree di business, trainata in particolare dall'**incremento delle vendite a marchio Elica, pari a 32,2%**, che si conferma così motore dello sviluppo non solo del fatturato, ma anche della crescente market share del Gruppo a livello mondiale.  
**Il business Motori** ha registrato nell'esercizio 2017 **ricavi in crescita del 12,4%**, grazie alle azioni a supporto del suo potenziamento, Agli ottimi risultati conseguiti nel 2017, in linea con la strategia intrapresa e coerentemente con le linee guida del Piano triennale, si uniscono le nuove e rinnovate opportunità che le operazioni straordinarie hanno aperto allo sviluppo futuro del Gruppo.  
Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti, si registra una performance molto positiva dei ricavi conseguiti in Asia, in aumento del **13,9%**, grazie, in particolare, alla crescita del mercato indiano (+42%). Anche le vendite realizzate in EMEA e nelle Americhe sono cresciute rispettivamente del **10,7%** e del **5,5%**.  
**L'EBITDA normalizzato è pari a 36,8 milioni di Euro (7,7% dei Ricavi Netti), in progresso del 13,8% rispetto all'esercizio 2016.** L'evoluzione del livello di marginalità è stata positivamente influenzata dall'incremento dei volumi di vendita e dall'andamento valutario, parzialmente controbilanciati dalla minor efficienza della supply chain e dai maggiori costi di struttura collegati alla strategia di crescita e sviluppo del business a marchio proprio. **L'EBIT normalizzato, pari a 16,3 milioni di Euro (3,4% dei Ricavi netti), in aumento del 19,2% rispetto all'esercizio 2016**, rispecchia le dinamiche descritte sopra che hanno inciso sulla marginalità caratteristica del business. **L'EBIT, pari a 14,0 milioni di Euro**, pur risentendo negativamente di 2,0 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione e di 0,3 milioni di Euro di costi collegati alla dismissione della controllata tedesca Exklusiv Hauben Gutmann GmbH, è **cresciuto significativamente rispetto ai 3,6 milioni di Euro dell'esercizio 2016**. Tale incremento è fortemente influenzato dai 10,1 milioni di Euro di oneri non rappresentativi della normale attività del business, registrati nel 2016.  
**Il Risultato Netto dell'esercizio 2017 è pari a 1,4 milioni di Euro rispetto alla perdita di 5,5 milioni di Euro dell'esercizio precedente** e oltre alle dinamiche descritte sopra, risente negativamente di 3,9 milioni di Euro di oneri non rappresentativi della normale attività del business, generati nel 2017 dalla cessione della controllata tedesca Exklusiv Hauben Gutmann GmbH, ed è positivamente influenzato dall'impatto delle agevolazioni fiscali relative alla **Patent Box** riconosciute per il 2015 e il 2016, **pari a circa un milione di Euro**.  
La **Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2017, in debito per 69,3 milioni di Euro**, si incrementa rispetto ai 60,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2016, sia per effetto delle **operazioni straordinarie** compiute nel terzo trimestre del 2017 che hanno

registrato uscite di cassa per 3,5 milioni di Euro, sia per il maggior **livello di investimenti** effettuati rispetto al precedente esercizio.

- **Destinazione del risultato d'esercizio 2017:** L'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. ha deliberato la copertura della perdita dell'esercizio 2017 mediante l'utilizzo del fondo "Riserva di Utili".
- **Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:** L'Assemblea dei Soci di Elica ha inoltre nominato il Consiglio di Amministrazione dalla lista n. 1, che resterà in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, il cui numero è stato determinato in 8 membri. I consiglieri, proposti nella lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del 52,81% del capitale sociale, e votati a maggioranza con il 99,9% delle azioni rappresentate, sono: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente; Antonio Recinella; Gennaro Pieralisi; Elio Cosimo Catania; Davide Croff; Barbara Poggiali; Cristina Finocchi Mahne e Federica De Medici.

I Signori Elio Cosimo Catania, Davide Croff, Barbara Poggiali, Cristina Finocchi Mahne e Federica De Medici hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni vigenti, incluso il Testo Unico della Finanza, e dal Codice di Autodisciplina.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei consiglieri detiene azioni della stessa ad eccezione del Presidente Francesco Casoli che detiene, direttamente n. 160.000 azioni e indirettamente n. 33.440.445 azioni.

- **Nomina dei componenti del Collegio Sindacale:** L'Assemblea dei Soci di Elica ha altresì proceduto alla nomina dei 3 componenti del Collegio Sindacale e dei 2 sindaci supplenti dalla lista n. 1 proposti dall'azionista di maggioranza FAN Srl, titolare del 52,81% del capitale sociale, che resteranno in carica per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e votati all'unanimità: Giovanni Frezzotti, il quale ha assunto la carica di Presidente del Collegio Sindacale; Massimiliano Belli, eletto sindaco effettivo; Monica Nicolini, eletta a sindaco effettivo, Leandro Tiranti eletto sindaco supplente; Serenella Spaccapaniccia, eletta sindaco supplente.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei sindaci effettivi detiene azioni della stessa.

I *curricula vitae* dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società: <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti>.

- **La Relazione sulla Remunerazione:** In conformità a quanto previsto dall'art. 123 ter, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione, depositata in data 4 aprile 2018 e a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/bilanci-e-relazioni> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it), ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini dell'articolo 125 quater, comma 2, del medesimo decreto.
- **L'acquisto di azioni proprie e il 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. La nuova autorizzazione è stata preceduta dalla revoca della precedente, concessa in data 28 aprile 2017. L'autorizzazione concessa in data odierna 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, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea ha adottato la relativa delibera; mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata rilasciata senza limiti temporali. Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sarà 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. 3 del Regolamento Delegato 2016/1052 in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 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. 13, Regolamento 596/2014 con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi

incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052 alle 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 n. 596/2014 del 16 aprile 2014, nonché della normativa vigente in materia, 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.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/bilanci-e-relazioni> nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it), il Bilancio d'esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2017, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2017, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

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

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Alessandro Carloni, dichiara 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 Antonio Recinella, 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 oltre 3.800 dipendenti e una produzione annua di circa 21 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, 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:

#### **Investor Relations Elica S.p.A.:**

Giulio Cocci - Group Controlling & Investor Relations Director

Francesca Cocco – Lerxi Consulting – Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: [investor-relations@elica.com](mailto:investor-relations@elica.com)

#### **Ufficio Stampa Elica S.p.A.:**

Gabriele Patassi

Press Office Manager

Mob: +39 340 1759399

E-mail: [g.patassi@elica.com](mailto:g.patassi@elica.com)

#### **Image Building:**

Simona Raffaelli, Lidy Casati e Vanessa Corallino

Tel: +39 02 89011300

E-mail: [elica@imagebuilding.it](mailto:elica@imagebuilding.it)