

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Elica S.p.A.;**
- **Approvata l'adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock per il periodo 2019-2025 (il "Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2019-2025"), riservato ad alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, ai termini e condizioni indicati nel Documento Informativo;**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione;**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie e il compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

Fabriano, 18 aprile 2019 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila del Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi in seduta ordinaria, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018 di Elica S.p.A.:** Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Dichiarazione non Finanziaria; Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2018.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2018:

- Ricavi: 472,4 milioni di Euro (117,3 milioni di Euro nel 4Q 2018), +2,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, al netto dell'effetto cambio e della variazione del perimetro di consolidamento (-1,4% reported);
- Continua il trend positivo delle vendite di prodotti a marchi propri principalmente il brand Elica, che registrano un aumento dei ricavi del 12% a cambi costanti e cresce al 51%, nel quarto trimestre 2018, il contributo ai ricavi cooking dei prodotti a marchi propri;
- Il fatturato OEM, principalmente in EMEA, risente ancora sia di una domanda di mercato stimata in riduzione nell'area sia dell'andamento delle vendite di alcuni dei principali clienti del segmento;
- EBITDA normalizzato: 40,0 milioni di Euro, in aumento dell'8,5% (80bp) rispetto al 2017 (36,8 milioni di Euro); il margine sui ricavi sale all'8,5% dal 7,7% dell'anno precedente, registrando un ulteriore miglioramento nel quarto trimestre dell'anno al 9% sul fatturato (10,5 milioni di Euro); tale crescita è riconducibile ad un mix prodotto/canale positivo e all'ulteriore razionalizzazione dei costi in particolare nell'ultimo trimestre dell'anno;
- EBIT normalizzato: 19,8 milioni di Euro, in aumento del 21,1% rispetto a fine 2017 (16,3 milioni di Euro) con un margine sui ricavi al 4,2% in forte progressione rispetto al 3,4% del 2017;

- Risultato di pertinenza del Gruppo normalizzato: 7,3 milioni di Euro, in netta crescita rispetto ai 4,7 milioni di Euro del 2017;
- Il Gruppo ha deciso di procedere con un accantonamento straordinario per 11,3 milioni di Euro nel 2018 di cui 4 milioni di Euro già nel primo semestre dell'anno (8,3 milioni di Euro al netto dell'effetto fiscale) resosi opportuno vista l'apertura di una procedura preliminare di insolvenza volontaria da parte della società tedesca, ex controllata, Exklusiv Hauben Gutmann GmbH verso la quale Elica S.p.A. vanta un credito commerciale non corrente nato antecedentemente alla cessione del 28 agosto 2017. Tale operazione ha inteso chiudere definitivamente ogni pendenza tra le due società e ha inteso escludere ulteriori prevedibili effetti sui conti futuri.
- Posizione Finanziaria Netta: pari a -56,3 milioni di Euro rispetto a -69,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2017, caratterizzata da un miglioramento significativo della generazione di cassa operativa pari a 39,5 milioni di Euro, che più che compensa gli investimenti, e dall'effetto positivo derivante dalla cessione del 33% della consociata indiana nel terzo trimestre del 2018.

La Relazione finanziaria Annuale - Bilancio Consolidato 2018 e la Relazione Finanziaria Annuale - Bilancio Separato 2018, sono 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 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

- **Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2019-2025:** l'Assemblea ha inoltre deliberato l'adozione di un piano di incentivazione basato su *phantom stock* per il periodo 2019-2025 (il "Piano di *Phantom Stock* & Coinvestimento Volontario 2019-2025"), ai termini e condizioni indicati nel Documento Informativo, nonché di conferire al Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione al detto piano. A tale riguardo si precisa che: a) tra i potenziali Beneficiari del detto piano vi 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 sui quali 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 2019 - 2025 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 2019-2025 corredata dal Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti, è stata pubblicata in data 18 marzo 2019 ed è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it e disponibile sul sito internet <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti>

- **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 27 marzo 2019 e a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/remunerazione>

[relations/bilanci-e-relazioni](#) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.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.

- **Acquisto di azioni proprie e 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 27 aprile 2018. 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 ovvero in conformità alla normativa regolamentare applicabile 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 1Info, all'indirizzo www.1info.it, il Bilancio d'esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2018, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2018, 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

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: investor-relations@elica.com

Image Building:

Simona Raffaelli, Lidy Casati

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it

Ufficio Stampa Elica S.p.A.:

Gabriele Patassi - Press Office Manager

Mob: +39 340 1759399

E-mail: g.patassi@elica.com