

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2022

APPROVATA LA DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO A 0,07 CENTESIMI DI EURO PER AZIONE

APPROVATA LA RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI

DELIBERATA L'AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE ED AL COMPIMENTO DI ATTI DI DISPOSIZIONE SULLE MEDESIME

CONFERITO L'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2024-2032 ALLA SOCIETA' EY S.P.A

Fabriano, 27 aprile 2023 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, ha deliberato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

→ il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di Elica S.p.A., la Relazione degli Amministratori sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale, la Dichiarazione non Finanziaria e la Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2022.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2022

Ricavi: 548,6 milioni di euro, +1,3% (reported) +1,6% (organico) vs 2021;

EBITDA normalizzato¹: 56,6 milioni di euro, sostanzialmente in linea rispetto ai 57,1 milioni di euro del 2021;

EBIT normalizzato²: 33,0 milioni di euro in crescita rispetto all'anno precedente (32,3 milioni di euro nel 2021) con un margine sui ricavi al 6,0% in linea rispetto al 2021 (6,0% nel 2021);

Risultato Netto normalizzato³: 22,5 milioni di euro (21,3 milioni di euro nel 2021);

¹ Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari negativi relativi alla riorganizzazione della Business Unit Cooking per complessivi 6,6 milioni di Euro e 2,3 milioni di Euro relativi ad altri costi di riorganizzazione e positivi per 3,2 milioni di Euro a conclusione di un accordo di co-ownership per un brevetto di proprietà di Gruppo.

² Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari in linea con EBITDA.

³ Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari in linea con EBITDA ed EBIT, oltre al relativo effetto fiscale.

Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo: 21,0 milioni di euro in significativo progresso (+31,5%) rispetto ai 15,9 milioni di euro del 2021 (2,6 milioni di Euro nel 2020). Il risultato delle Minorities è pari a 1,6 milioni di euro;

Posizione Finanziaria Netta normalizzata⁴: -29,9 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -14,0 milioni di euro) rispetto a -22,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2021;

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A. ha approvato la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari ad Euro 0,07 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 5 luglio 2023, con stacco della cedola n. (10) il giorno 3 luglio 2023 e record date il giorno 4 luglio 2023 .

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto del relativo contenuto, ha (i) approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2023 contenuta nella prima Sezione, ai sensi dell'art 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs 58/1998 ed (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2022 come indicato sulla seconda Sezione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 del D. Lgs 58/1998. La relazione è stata depositata in data 28 marzo 2023 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società [Assemblea degli azionisti | Elica](#), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it. L'esito della votazione sarà messo a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini dell'articolo 125-quater, comma 2, del medesimo decreto.

Autorizzazione all'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. 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

I dati contabili di chiusura del 2022 riportano 22,5 milioni di Euro per il Risultato Netto normalizzato e 21,0 milioni di Euro per il Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo rispetto ai dati preliminari comunicati in data 14 febbraio 2023, rispettivamente di 22,1 e 20,6 milioni.

⁴ Il valore indicato è al netto dell'effetto IFRS 16 e dei debiti per acquisto partecipazioni come esplicitato nella tabella di dettaglio della PFN.

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 7 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 (o i soggetti da esso delegati) 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, 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 T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, 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. 736,173 azioni proprie.

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2024-2032 alla società EY S.p.A

Il Collegio Sindacale della Società, d'intesa con le funzioni aziendali competenti e uniformandosi alla prassi ormai diffusa tra le società quotate, ha ritenuto opportuno avviare, con un anno di anticipo rispetto alla scadenza del mandato di KPMG, la procedura per la selezione della nuova società di revisione per gli esercizi 2024-2032. Ai sensi del D.Lgs. 39/2010, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l'Assemblea ha conferito l'incarico per la revisione legale dei conti alla società EY S.p.A. per gli esercizi 2024-2032, approvandone il compenso e i relativi criteri di adeguamento.

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

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Emilio Silvi, 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.

Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l'azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. 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 dei sistemi aspiranti in 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.:

Francesca Cocco

Lerxi Consulting – Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205

E-mail: investor-relations@elica.com

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi

Corporate & Internal Communication Specialist

Mob: +39 345 6130420

E-mail: m.popazzi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it

