

**PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA
ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.p.A.
CONVOCATA PER IL 27 APRILE 2023**

Fabriano, 28 marzo 2023 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ELICA S.p.A. convocata per il giorno 27 aprile 2023, si rende noto che, in data odierna, sono state messe a disposizione del pubblico:

- le relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi, inter alia, dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), inerenti i punti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti unitamente alla raccomandazione del Collegio Sindacale sul conferimento dell'incarico alla Società di Revisione per il periodo 2024-2032;
- la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF;
- la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'articolo 153 del TUF;
- la relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato di ELICA, nonché sulla dichiarazione di carattere non finanziario.

I documenti, di cui sopra, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di ELICA all'indirizzo <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

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. 15 Regolamento Mercati, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale.

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101
Fax +39 0732 610249
Pec elicspa@sicurezzapostale.it
elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO
AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



Elica, attiva nel mercato sin dagli anni '70, è l'azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori per la ventilazione domestica. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico, e Cina, con oltre 3.100 dipendenti. 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.:

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

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101
Fax +39 0732 610249
Pec elicaspa@sicurezzapostale.it
elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO
AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY

