

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021;**
- **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.**

Fabriano, 28 aprile 2022 – 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 deliberato sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:

Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 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 2021.

Principali risultati consolidati dell’esercizio 2021:

- Ricavi: 541,3 milioni di Euro, + 19,6 % rispetto all’esercizio precedente (+20,6 % a perimetro e cambi costanti).
- EBITDA normalizzato¹: 57,1 milioni di Euro, in crescita del +35,3% rispetto ai 42,2 milioni di Euro del 2020. EBITDA margin al 10,6% dei ricavi (9,3% nel 2020).
- EBIT normalizzato²: pari a 32,3 milioni di Euro (15,9 milioni di Euro nel 2020) con un margine sui ricavi al 6,0% (3,5% nel 2020).
- Il Risultato Netto normalizzato è pari a 21,3 milioni di Euro rispetto agli 8,5 milioni di Euro del 2020. Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo pari a 15,9 milioni di Euro rispetto ai 2,6 milioni di Euro del 2020 (5,0 milioni di Euro nel 2019).

¹ Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari relativi all’esecuzione del piano 2021/2023 che prevede la riorganizzazione industriale dell’area Cooking, per 14,3 milioni di Euro, all’accordo di non concorrenza siglato con il precedente Amministratore Delegato e a oneri straordinari di ristrutturazione per complessivi 2,5 milioni di Euro ed ulteriori 1,8 milioni di Euro relativi a operazione di M&A incluso il progetto carve out ramo motori e nuova legal entity motori.

² Il valore indicato è stato normalizzato considerando oltre agli effetti sopra elencati sul EBITDA a oneri straordinari di ristrutturazione per complessivi 3,7 milioni di Euro, legati alla riorganizzazione del modello di business in Cina e alla riorganizzazione industriale dell’area Cooking rispettivamente per 1,8 e 1,9 milioni di Euro.

Posizione Finanziaria Netta normalizzata³: -22,7 milioni di Euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -12,4 milioni di Euro) in significativa riduzione rispetto a -51,43 milioni di Euro al 31 dicembre 2020 grazie, in particolare, alla crescita dell'EBITDA e al miglioramento del capitale circolante.

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 2022 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 2021 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 2022 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations / Assemblea Azionisti), 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.

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 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,

³ Il valore indicato è la Posizione Finanziaria Netta senza l'effetto IFRS 16 (pari a 12,4 milioni di Euro) e senza i debiti per acquisto partecipazioni (pari a 18,0 milioni di Euro).

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. 76.569 azioni proprie.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet <http://corporation.elica.com> (Sezione 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 2021, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2021, 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, 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 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 3.300 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