

IR Elica S.p.A.:
Francesca Cocco
Lerxi Consulting – Investor Relations
T +39 (0)732 610 4205
E-mail: investor-relations@elica.com

Elica S.p.A.: Alice Casadio Corporate
& Internal Communication E-mail:
a.casadio@elica.com

Press Office: Havas PR
Valentina Burlando
M +39 335.6182360
valentina.burlando@havaspr.com
Giulia Bertelli
M +39 340.1453906
giulia.bertelli@havaspr.com

ASSEMBLEA STRAORDINARIA ED ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvata la modifica dell'articolo 26 dello Statuto Sociale che ha introdotto la figura del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità;**
- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024 e la Rendicontazione consolidata di Sostenibilità;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari a 0,04 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;**
- **Approvato l'aggiornamento del Regolamento Assembleare.**

Fabriano, 29 aprile 2025 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in seduta straordinaria ha approvato la modifica dell'articolo 26 dello Statuto sociale inserendo la possibilità di nominare un dirigente responsabile in materia di rendicontazione di sostenibilità, in conformità all'art. 154-bis, comma 5-ter del TUF, come introdotto dal D. Lgs. n. 125/2024 di recepimento nel nostro ordinamento della Direttiva UE 2464/2022 (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

L'Assemblea riunitasi in data odierna in seduta ordinaria ha, poi, deliberato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Rendicontazione consolidata di Sostenibilità, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2024 ed ha altresì approvato le modifiche proposte al Regolamento Assembleare.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2024

Ricavi: 452,1 milioni di euro (-4,5% vs FY 2023, -4,1% organico).

EBITDA normalizzato¹: 31,4 milioni di euro (48,1 milioni di euro in FY 2023) con un margine sui ricavi del 6,9% (10,2% in FY 2023).

EBIT normalizzato²: 8,1 milioni di euro (24,3 milioni di euro in FY 2023), con un margine sui ricavi del 1,8% (5,1% al 31 dicembre 2023).

Risultato Netto³: 9,3 milioni di euro rispetto a 11,3 milioni di euro al 31 dicembre 2023 grazie anche al contributo della cessione della quota indiana ed il beneficio del patent box.

Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo: 7,9 milioni di euro. Il risultato delle minorities è pari a 1,5 milioni di euro.

Posizione Finanziaria Netta normalizzata⁴: negativa per 46,8 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per 10,2 milioni di euro).

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato, altresì, la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari ad Euro 0,04 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 9 luglio 2025, con stacco della cedola n. (13) il giorno 7 luglio 2025 e record date il giorno 8 luglio 2025.

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 2025 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

¹ Il valore indicato è stato normalizzato considerando gli effetti straordinari negativi relativi ad operazioni di riorganizzazione e SG&A per complessivi 2,0 milioni di euro, ai costi sostenuti per le attività di trasformazione in Cooking brand per 1,2 milioni di euro e ad altri oneri accessori principalmente inerenti all'operazione di cessione della quota di partecipazione in Elica India PB per 0,3 milioni di euro.

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

³ Il valore indicato include gli impatti positivi netti relativi, per 6,4 milioni di euro, alla cessione da parte di Elica del 4,78% della quota detenuta in Elica PB India a Whirlpool of india Limited e, per 2,7 milioni di euro, alla valutazione della restante quota dell'1,59% rimasta in possesso di Elica.

⁴ Il valore indicato è al netto dell'effetto IFRS 16, dell'impatto della valutazione al costo ammortizzato ex IFRS 9 sui finanziamenti bancari e mutui così come risultanti dalla situazione patrimoniale – finanziaria e dei debiti per acquisto partecipazioni come esplicitato nella tabella di dettaglio della PFN.

2024 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 2025 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società sezione Assemblea degli azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato

L'Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa, 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, 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. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea sull'argomento disponibile sul sito <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 3.982.537 azioni proprie.

Aggiornamento del Regolamento Assembleare

Infine, l'Assemblea ha provveduto ad aggiornare il Regolamento Assembleare alle recenti modifiche statutarie, relative alle modalità di svolgimento delle riunioni assembleari e consiliari. Il regolamento aggiornato sarà messo a disposizione sul sito internet della Società.

Si rammenta che il rendiconto sintetico delle votazioni, riferito all'assemblea odierna, straordinaria ed ordinaria, sarà messo a disposizione sul sito internet ai sensi dell'art. 125-quater, TUF.

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, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiran8 da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori elettrici per elettrodomestici e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipendenti distribuiti tra l'headquarter di Fabriano e i sette stabilimenti in Italia, Polonia, Messico e Cina: questi i numeri di Elica, perseguiti sotto la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risultati ispirati da valori che da sempre guidano ogni progetto, prodotto, attività: il design che coniuga estetica e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi creativi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodotti.