

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ELICA S.p.A.:

Parte ordinaria:

- Approvato il *“Performance stock option plan 2007-2011”* riservato a dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. 58/1998.

Parte straordinaria:

- Modificati gli articoli 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, la rubrica del Titolo VI e quella dell'art. 26 dello Statuto Sociale, ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006;

* * * * *

Fabriano, 25 giugno 2007 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi sotto la presidenza di Francesco Casoli ha approvato il *“Performance stock option plan 2007-2011”* e le modifiche statutarie.

- ***Il Piano di Stock Option***

Il piano prevede che ai dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società da questa controllate ritenuti "risorse chiave" per la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo aziendale della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione vengano assegnati diritti personali ("opzioni") relativi alla sottoscrizione di un corrispondente numero di azioni ordinarie Elica di nuova emissione. Il piano sarà suddiviso in tre cicli di durata annuale coincidenti con gli esercizi sociali chiusi rispettivamente al 31 dicembre 2007, 31 dicembre 2008 e al 31 dicembre 2009. In generale, per ciascun ciclo, saranno esercitabili opzioni pari ad 1/3 del totale delle opzioni assegnate fermo restando che ciascun ciclo avrà come riferimento i risultati dell'esercizio sociale a cui lo stesso si riferisce e che le opzioni potranno essere esercitate dai beneficiari solo ed esclusivamente nel periodo compreso tra il 31 luglio 2010 e il 31 gennaio 2011.

- ***Modifiche statutarie***

L'Assemblea, in seduta straordinaria, ha inoltre approvato alcuni adeguamenti dello Statuto sociale alle novità introdotte nel Testo Unico della Finanza (Decreto Legislativo n. 58/1998) da parte della Legge sulla tutela del risparmio (Legge n. 262/2005) e del relativo Decreto "correttivo" (Decreto Legislativo n. 303/2006). In particolare sono stati modificati gli artt. 11 ("Convocazione dell'Assemblea"), 16 ("Consiglio di Amministrazione"), 17 ("Convocazione – Adunanze"), 19 (Poteri e funzioni del Consiglio di Amministrazione), 24 ("Collegio Sindacale"), 25 ("Società di

Revisione”) e 26 (“Dirigente preposto al controllo contabile”), nonché la rubrica del Titolo VI e quella dell’art. 26. In particolare, il nuovo articolo 16 dello Statuto sociale, nel quale viene disciplinata la modalità di elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione attraverso il voto di lista, prevede nella nuova versione che (i) un Consigliere venga tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neanche indirettamente, con quella di maggioranza e (ii) sia comunque rispettato il numero minimo di amministratori indipendenti previsto dalla normativa. Le modalità di presentazione delle liste dei candidati sono disciplinate in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa. Relativamente alle modalità di nomina del Collegio Sindacale, per il quale l’attuale Statuto già prevede il sistema di voto di lista, sono state specificate, in conformità alla nuova disciplina, talune modalità e termini per la presentazione delle liste in grado di assicurare l’elezione di un Sindaco effettivo da parte della lista di minoranza e che non sia collegata ai soci di riferimento, prevedendo altresì che detto Sindaco assuma la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Elica S.p.A.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, è oggi leader mondiale nella produzione di cappe e leader di mercato in termini di unità vendute nei principali paesi europei. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento a uso domestico. Con oltre 2.100 dipendenti e una produzione annua di circa 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 8 dei quali in Italia, 1 in Polonia e 1 in Messico.

Esperienza trentennale nel settore, grande attenzione al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate sono gli elementi che contraddistinguono Elica sul mercato e che hanno consentito all’azienda di rivoluzionare l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti di design unico.

This announcement is not an offer for sale of securities in the United States. The securities referred to herein may not be sold in the United States absent registration or an exemption from registration under the U.S. Securities Act of 1933, as amended. Elica does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from Elica or the selling shareholder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Per ulteriori informazioni:

Image Building
Simona Raffaelli, Alessandra Sabellico, Nicole Zancanella
Tel: +39 02 89011300

Elica S.p.A.

Vincenzo Maragliano
Investor Relations
Tel: +39 0732 610326
E-mail: v.maragliano@elica.com