

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di Elica S.p.A.;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale. Stacco della cedola n. 8 in data 23 maggio, *record date* in data 24 maggio e pagamento del dividendo in data 25 maggio 2016;**
- **Approvata l'adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock per il periodo 2016-2022 (il "Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022"), riservato ad alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, ai termini e condizioni indicati nel Documento Informativo;**
- **Approvata la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Remunerazione;**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie e il compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

Fabriano, 28 aprile 2016 – 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 approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 di Elica S.p.A.;** Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2015, in cui il Gruppo Elica ha realizzato **ricavi consolidati pari a 421,6 milioni di Euro, in aumento dello 7,6%** rispetto al 2014. L'Area Cooking ha registrato un incremento dei ricavi consolidati dell'8,0%, grazie alle crescite dalle vendite sia di prodotti a marchi di terzi, in aumento del 7,7%, sia delle vendite a marchi propri, che hanno registrato un incremento dell'8,5%, in cui spicca l'eccezionale *performance* dei ricavi a marchio Elica (+ 21%). L'Area Motori nell'esercizio 2015 ha registrato un aumento dei ricavi del 5,2% trainato dalla crescita delle vendite nel segmento *heating*. L'EBITDA prima degli oneri di ristrutturazione, pari a 35,3 milioni di Euro (8,4% dei Ricavi Netti), registra una crescita del 14,7% rispetto all'esercizio 2014. L'EBITDA al netto degli oneri di ristrutturazione è pari a 33,5 milioni di Euro, in miglioramento del 20,1% rispetto all'anno precedente. L'evoluzione verso un maggior livello di marginalità è il frutto dell'incremento dei volumi di vendita, delle efficienze generate dai programmi volti all'integrazione della catena del valore ed alla continua ottimizzazione del costo del prodotto, uniti all'effetto positivo dell'andamento delle valute. Il Risultato Netto, pari a 7,4 milioni di Euro, si incrementa del 113,6% rispetto all'esercizio precedente. Elica S.p.A. oggi, oltre all'attività operativa, svolge attività di coordinamento e controllo a favore di tutte le società controllate. Nel corso dell'esercizio 2015 Elica S.p.A. ha realizzato ricavi pari a 313,9 milioni di Euro, in crescita del 7,3% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente (+10,6% verso correlate, +6,5% verso terzi). L'EBITDA dell'esercizio 2015 è pari a 11,7 milioni di Euro, in aumento del 55,2% rispetto al 2014, principalmente per effetto dei minori oneri emergenti dalla ristrutturazione sul perimetro italiano. L'EBITDA ante oneri di ristrutturazione registra comunque una rilevante crescita del 19,5% rispetto al 2014 per effetto della leva operativa. Il Risultato d'esercizio, pari a 6,6 milioni di Euro, registra un incremento del 32,3% rispetto all'esercizio 2014. Il Managerial Working Capital, pari al 3,2% dei ricavi, è in sensibile miglioramento rispetto al dicembre 2014, grazie alle costanti azioni di ottimizzazione nell'allocazione delle risorse finanziarie in particolare in relazione alla gestione dei Debiti commerciali. La Posizione Finanziaria Netta è passata da un debito netto di 61,8 milioni di Euro del 31 dicembre 2014 a un debito netto di 55,5 milioni di Euro del 31 dicembre 2015, per effetto

della virtuosa generazione di cassa derivante della gestione operativa, che ha controbilanciato il pagamento di 7,6 milioni di Euro di oneri di ristrutturazione relativi principalmente al Piano di ristrutturazione posto in essere e speso a Conto Economico nel 2013 e 2014.

- L'Assemblea dei Soci ha deliberato la **distribuzione di un dividendo pari a 0,0098 Euro per azione** (al lordo delle ritenute di legge), da prelevarsi dal Risultato Netto del Bilancio Individuale e corrispondente ad un *pay-out ratio* del 9,4% sul Risultato Netto del Bilancio Individuale (10% del Risultato Netto di Pertinenza del Gruppo). L'ammontare del dividendo da distribuire è stato determinato tenendo conto della **previsione di effettuare nel 2016 investimenti in capacità produttiva e nello sviluppo prodotto**, a sostegno della strategia di forte crescita della Società. Lo **stacco della cedola n. 8 avverrà in data 23 maggio, record date in data 24 maggio e pagamento del dividendo in data 25 maggio 2016.**
- L'Assemblea ha inoltre deliberato l'adozione di un piano di incentivazione basato su phantom stock per il periodo 2016-2022 (il "Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022"), ai termini e condizioni indicati nel Documento Informativo, nonché di conferire al Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., con espressa facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione al detto piano. A tale riguardo si precisa che: a) i destinatari di detto piano sono alcuni amministratori e dipendenti della Elica S.p.A. e/o di sue controllate, le cui caratteristiche sono individuate nel Documento Informativo secondo le modalità previste dal paragrafo 1, Schema 7, dall'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, i cui nominativi non sono noti ad oggi e saranno forniti successivamente, quando disponibili, in fase di attuazione del Piano, secondo le modalità di cui all'art. 84-bis, comma 5, lett. a del predetto Regolamento Emittenti; b) gli strumenti finanziari sul quale si basa detto piano di incentivazione sono delle Phantom Stock, ovvero "unità" che rappresentano virtualmente un'Azione ordinaria di Elica S.p.A. e ne seguono il valore nel tempo, la cui forma di pagamento è monetaria; c) il Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016 - 2022 viene proposto con le seguenti finalità: i) garantire l'allineamento degli interessi del *management* a quelli degli Azionisti; ii) mantenere l'allineamento agli obiettivi aziendali dei profili più critici del *management*; iii) supportare la *retention* delle risorse chiave nel lungo termine.

La Relazione illustrativa degli Amministratori all'Assemblea degli Azionisti sulla proposta di istituzione del Piano di Phantom Stock & Coinvestimento Volontario 2016-2022 e il Documento Informativo redatto in conformità a quanto previsto dall'Allegato 3A, Schema 7 del Regolamento Emittenti, sono stati pubblicati in data 22 marzo 2016 e sono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.linfo.it e disponibili sul sito *internet* <http://corporation.elica.com> (Sezione Investor Relations-Assemblea Azionisti).

- In conformità a quanto previsto dall'art. 123 *ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione, depositata in data 6 aprile 2016 e a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.corporation.elica.com (sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.linfo.it, ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini dell'articolo 125 *quater*, comma 2, del medesimo decreto. L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A. ha inoltre preso atto di quanto contenuto nella Relazione sulla Remunerazione, depositata in data 6 aprile 2016 e a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.corporation.elica.com (sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.linfo.it.
- 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. La nuova autorizzazione è stata preceduta dalla revoca della precedente, concessa in data 29 aprile 2015. 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 5 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. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 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, 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 ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 1.275.498 azioni proprie ordinarie, pari al 2,014% del capitale sociale.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* www.corporation.elica.com, (sezione Investor Relations/Bilanci e Relazioni), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato IInfo, all'indirizzo www.iinfo.it, il Bilancio d'esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2015, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2015, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

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

L'Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano 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.

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è oggi *leader* mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di *leadership* a livello europeo nella progettazione, produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.700 dipendenti e una produzione annua di oltre 19 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in otto siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. 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:

Laura Giovanetti
Investor Relations Manager
Tel: +39 (0)732 610727
E-mail: l.giovanetti@elica.com



Gabriele Patassi
Press Office Manager
Mob: +39 340 1759399
E-mail: g.patassi@elica.com

Havas PR Milan
Marco Fusco
Tel: +39 02 85457029 Mob: + 39 345 6538145
E-mail: marco.fusco@havaspr.com