

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.:

- **Approvazione del Progetto del *Performance stock option Plan***
- **Approvazione Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie**
- **Convocazione dell'Assemblea dei Soci sulle seguenti materie**
 - **Piano di *Stock Option***
 - **Modifiche statutarie**

Fabriano, 22 maggio 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di **Elica S.p.A.**, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, tenutosi in data odierna, sentito il parere del Comitato per le Remunerazioni, ha approvato il Progetto del *Performance stock option Plan* (il “Piano”) da riservare ad alcuni dipendenti, inclusi i dirigenti, collaboratori e amministratori esecutivi della Società e delle società da questa controllate. Attraverso il Piano, Elica S.p.A. rafforza ulteriormente il coinvolgimento delle risorse chiave all'interno della Società con l'obiettivo di aumentarne la fidelizzazione e accrescere l'impegno per il miglioramento delle *performance* aziendali.

Il Piano sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci nonché di un successivo Consiglio di Amministrazione che provvederà alla definitiva approvazione del Piano, anche con riguardo a specifiche previsioni relative all'assegnazione delle *stock option*, esercitando così la delega ai sensi dell'articolo 2443 del Codice civile per l'aumento di capitale (al servizio del Piano) per massimi 300 mila euro, mediante emissione di massime n. 1.500.000 di azioni ordinarie della Società del valore nominale di Euro 0,20.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato un documento informativo del Piano che verrà pubblicato nei termini di legge e comunque non oltre 15 giorni prima dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del Piano.

Il Consiglio di Amministrazione in vista dei necessari adeguamenti allo statuto sociale resisi necessari dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Legge per la Tutela del Risparmio”), dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 nonché dalle disposizioni regolamentari attuative emesse da parte della Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (“Consob”) ha approvato la Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie che saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Tale Relazione verrà messa a disposizione degli azionisti e del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato nei termini di legge.

Il Consiglio di Amministrazione **ha inoltre deliberato la convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci** presso la sede sociale di Fabriano secondo il seguente calendario:

- 25 giugno 2007, ore 9:00, prima convocazione;
- 28 giugno 2007, ore 15.00, seconda convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all'approvazione dei Soci convocati nella predetta Assemblea le seguenti proposte:

Parte Ordinaria

1. Proposta di approvazione di un piano di stock option 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. 58/98.

Parte Straordinaria

1. Proposta di modificazione degli articoli 11, 16, 17, 19, 24, 25 e 26, della rubrica del Titolo VI e di quella dell'art. 26 dello Statuto Sociale anche ai fini dell'adeguamento alle disposizioni della L. 262/2005 e del D.Lgs. 303/2006; deliberazioni inerenti e conseguenti.

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, Valentina Burlando
Tel: +39 02 89011300

Elica S.p.A.

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