

## COMUNICATO STAMPA

### CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ELICA S.p.A.:

- Approvato l'aumento di capitale sociale di 300 mila euro a servizio del "*Performance stock option plan 2007-2011*", stabilendo in 5,00 euro cadauna il corrispettivo per la sottoscrizione delle relative azioni.
- Approvato il regolamento attuativo del "*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.
- Cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. Paolo Omodeo Salè al posto di Enrico Palandri che ha rassegnato le dimissioni;
- Elica S.p.A. cede a Fintrack S.p.A. la partecipazione in ROAL Electronics S.p.A..

\* \* \* \* \*

Fabriano, 25 giugno 2007 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., riunitosi in data odierna sotto la Presidenza di Francesco Casoli ha approvato l'aumento di capitale sociale a servizio del "*Performance stock option plan 2007-2011*" e il regolamento attuativo e ha cooptato un nuovo consigliere. Inoltre il CdA ha deliberato in ordine alla cessione della partecipazione in Roal Electronics S.p.A.

- ***Aumento di capitale e Regolamento del piano di stock option***

Il Consiglio di Amministrazione nell'odierna seduta ha deliberato di aumentare il capitale sociale a pagamento per massimi 300 mila euro, a servizio del suddetto piano, con esclusione integrale del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° e 8° comma, del codice civile, mediante emissione di un massimo di numero 1.500.000 (unmilione cinquecentomila) azioni ordinarie del valore nominale di 0,20 euro (zero e venti centesimi) ciascuna, aventi godimento regolare, ad un prezzo unitario di 5,00 euro (cinque), comprensivo di valore nominale e sovrapprezzo, e di stabilire che, nel caso in cui alla scadenza del termine ultimo previsto dalla deliberazione (31 gennaio 2011), risultassero diritti d'opzione non esercitati, il capitale sociale sarà aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte, fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di deliberare la proroga di detto termine.

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. ha inoltre approvato il regolamento attuativo del piano ed (i) ha identificato i beneficiari del piano tra i dipendenti, inclusi i dirigenti della società e delle società controllate, anche se componenti dei relativi consigli di amministrazione; (ii) ha stabilito il numero delle opzioni da assegnare gratuitamente a ciascuno dei beneficiari in considerazione dell'interesse della società ma anche del ruolo svolto da ciascun beneficiario ed al

contributo dello stesso allo sviluppo degli affari sociali ed (iii) ha approvato i termini e le modalità per l'assegnazione di azioni a dipendenti della Società.

- ***Cooptazione di un nuovo Consigliere***

Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., a seguito delle dimissioni del Consigliere Enrico Palandri, Amministratore indipendente, comunicate nel corso della riunione, (i) ha deliberato di nominare amministratore indipendente della Società, in sua sostituzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2386 del codice civile, Paolo Omodeo Salè, nato a Roma, il 25 dicembre 1956, residente in Roma, che resterà in carica fino alla prossima Assemblea dei Soci; (ii) ha inoltre deliberato di nominare Paolo Omodeo Salè quale membro del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per la Remunerazione, sempre in sostituzione del suindicato consigliere dimissionario..

Paolo Omodeo Salè, 50 anni, Dottore Commercialista e revisore dei conti, ha acquisito le seguenti esperienze professionali: 1982-1985 Associato di Chiomenti Studio Legale; 1985-2003 Associato, Partner e Managing Partner di Andersen Legal, 2003-2005 Partner Studio Tributario Societario, Deloitte, 2004-2006 Managing Partner Studio Legale Associato, Deloitte. Fa parte di numerosi collegi sindacali di società quotate e non, anche in qualità di Presidente; ricopre la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza presso numerose società. Ha maturato una significativa esperienza in progetti in tema di *corporate governance*; è autore di articoli su problematiche tecniche e relatore in convegni e seminari organizzati da ordini professionali, scuole di specializzazione nazionali ed internazionali.

- ***Cessione di partecipazione in ROAL Electronics***

Proseguendo nel piano di dismissione delle partecipazioni finanziarie non strategiche, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cessione della partecipazione in Roal Electronics S.p.A., che nell'anno fiscale 2006 ha realizzato un Risultato Netto pari a circa 1,7 milioni di euro (secondo i principi contabili IAS/IFRS). La partecipazione, pari al 21,271% del capitale sociale, è stata ceduta per un controvalore pari a 3 milioni di euro (valutazione basata su perizia svolta da un esperto abilitato) contro un valore di carico pari a 3,24 milioni di euro. La partecipazione è stata ceduta a Fintrack S.p.A., società che controlla Elica S.p.A. tramite FAN S.A.. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito all'Amministratore Delegato, Andrea Sasso, i poteri per dare piena e completa attuazione a quanto deliberato.

### **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](mailto:v.maragliano@elica.com)