

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.P.A.

- **Verifica dell'indipendenza del nuovo Consigliere di amministrazione Luca Paces e sua nomina come membro del Comitato per la Remunerazione;**
- **Deliberazioni inerenti il Piano di Stock Grant 2010;**
- **Prende atto che il Preposto al sistema di controllo interno, nonché membro dell'Organismo di Vigilanza e responsabile interno *Internal Audit* ha rassegnato le dimissioni.**

Fabriano, 28 aprile 2011 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi:

- ha proceduto alla verifica e valutazione dei requisiti di indipendenza del Consigliere di amministrazione Luca Paces, nato a Roma il 16/02/1940 e residente a Milano, nominato dall'Assemblea degli azionisti tenutasi in data odierna ed in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. All'esito delle verifiche effettuate prendendo a riferimento i criteri di cui al Codice di Autodisciplina e al TUF, il Consigliere neo nominato è risultato indipendente. Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, proceduto ad integrare il Comitato per la Remunerazione nominandone membro Luca Paces;
- ha, altresì, determinato l'Obiettivo di Performance 2011 relativo al Piano di Stock Grant 2010, approvato dall'Assemblea dei Soci in data 26 aprile 2010, e ha deliberato di includere nello stesso due ulteriori Destinatari, aggiornando di conseguenza il Documento Informativo, redatto ai sensi dell'articolo 114 bis del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e dell'articolo 84 bis del regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato, che verrà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge;
- ha preso atto delle dimissioni del Preposto al sistema di controllo interno, nonché membro dell'Organo di Vigilanza e responsabile interno dell'*Internal Audit*, Massimo Enrico Ferri, rassegnate a far data dal 18 aprile 2011, e rende pertanto noto che temporaneamente l'Organismo di Vigilanza sarà composto dal Presidente, Professor Bruno Assumma e da Glauco Vico.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a uso domestico. Con circa 2.800 dipendenti e una produzione annua di circa 17 milioni di pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 9 siti produttivi, 4 dei quali in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico, 1 in Germania, 1 in India ed 1 in 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:

Elica S.p.A.

Laura Giovanetti

Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610727

E-mail: investor-relations@elica.com

Lea Ricciardi

Ufficio stampa

Tel: +39 (0)732 610315 Mob: +39 335 6672892

E-mail: l.ricciardi@elica.com

Image Building

Simona Raffaelli

Tel: +39 (0)2 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it