

## COMUNICATO STAMPA

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

- Approvazione della relazione di cui agli artt. 73 e 93 del Regolamento Emittenti concernente l'acquisto di azioni proprie ed il compimento di atti di disposizione delle medesime; richiesta di autorizzazione all'Assemblea dei Soci
- Convocazione dell'Assemblea dei Soci

\* \* \* \* \*

*Fabriano, 3 luglio 2007* – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi oggi sotto la presidenza di Francesco Casoli, ha approvato la relazione redatta ai sensi degli articoli 73 e 93 del Regolamento emanato dalla CONSOB con deliberazione 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modificazioni (il “**Regolamento Emittenti**”), relativa all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione delle medesime (la “**Relazione**”).

Attraverso tale proposta, la Società intende dotarsi di un importante strumento di flessibilità strategica per (i) dare esecuzione al piano di incentivazione azionaria approvato dall'Assemblea dei Soci in data 25 giugno 2007, in osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari ovvero (ii) intervenire sul mercato con l'obiettivo di svolgere una azione stabilizzatrice che migliori la liquidità dei titoli, senza pregiudizio della parità di trattamento degli azionisti, in osservanza della normativa di legge e regolamentare; (iii) consentire inoltre la realizzazione di eventuali operazioni di acquisizione e aggregazione mediante scambio di titoli nell'ambito delle linee strategiche della Società.

La proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione ha per oggetto l'acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 10% del capitale sociale.

L'autorizzazione all'acquisto viene richiesta per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea dei Soci avrà adottato la relativa deliberazione; mentre l'autorizzazione per i successivi atti di disposizione viene richiesta senza limiti di tempo.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto a convocare l'Assemblea dei Soci, in prima convocazione per il giorno 3 agosto 2007 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 6 agosto, per l'autorizzazione al programma di acquisto e di disposizione di azioni proprie sopra descritto ed inoltre per la nomina del Consigliere Indipendente, Paolo

Omodeo Salé, già cooptato nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 giugno 2007.

**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