

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.: depositato il Prospetto Informativo di quotazione e Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione

Milano, 27 ottobre 2006 – **Elica S.p.A.**, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina¹ ha depositato, in data odierna, ai fini della pubblicazione, il Prospetto Informativo relativo all'**Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione**, finalizzata all'ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di Elica SpA, a seguito dell'avvenuto rilascio del nulla osta con nota del 25 ottobre 2006.

L'Offerta è parte di un'**Offerta Globale** di **n. 22.500.000** azioni ordinarie di Elica S.p.A., suddivisa in:

- un'**Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione** di minime **n. 2.275.000** azioni corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. L'Offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà coordinata e diretta da UBM che agisce in qualità di Responsabile del Collocamento e *Lead Manager*;
- un **contestuale Collocamento Privato** rivolto ad investitori professionali in Italia e ad investitori istituzionali esteri, ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d'America, ai sensi della *Rule 144A* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili.

Le azioni oggetto dell'Offerta Globale rivengono, per **n. 12.500.000**, da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall'Assemblea Straordinaria della Società in data **12 aprile 2006** e, per **n. 10.000.000**, da azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, il flottante sarà pari a circa il **35,5%** del capitale sociale di Elica.

E' inoltre prevista un'opzione ("greenhoe") per l'acquisto al Prezzo di Offerta di ulteriori massime **n. 3.000.000 azioni**. In caso di totale sottoscrizione dell'Offerta Globale e di integrale esercizio della greenhoe, il flottante sarà pari a circa il **40,3%** del capitale sociale di Elica.

E' stato individuato un **intervallo di valorizzazione indicativa** del capitale economico della Società compreso tra **224 milioni di euro** e **285 milioni di euro**, corrispondenti ad un **valore per azione** compreso tra un minimo di **4,4 euro** ed un massimo **5,6 euro**. Tale *range* non sarà in alcun modo vincolante ai fini della definizione del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta, i quali, pertanto, potranno essere definiti anche al di fuori del predetto intervallo.

L'**Offerta Pubblica** partirà il **30 ottobre 2006** e terminerà il **7 novembre 2006**, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta per un quantitativo di **n. 700 azioni (Lotto Minimo)** o suoi multipli, oppure per un quantitativo di **n. 7.000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato)** o suoi multipli.

L'**Offerta riservata ai dipendenti** è di massime **n. 359.100 azioni**. L'Offerta Pubblica riservata ai dipendenti avrà inizio il 30 ottobre 2006 e terminerà il 6 novembre 2006, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all'Offerta per un quantitativo di **n. 175 azioni (Lotto Minimo di Adesione per i dipendenti)** o suoi multipli.

¹ Fonte: elaborazione del management sulla base dei dati del Gruppo Elica (escluso Turbo Air) relativi all'anno 2004, comparati con quelli dei due principali concorrenti (Faber: sito internet; Nortek/Broan: ricerca NPD Group)



Entro il **29 ottobre 2006** sarà comunicato il Prezzo Massimo; il Prezzo di Offerta sarà determinato al termine dell'Offerta e comunicato entro il **9 novembre 2006**. Il **Prezzo ai Dipendenti** sarà pari al **Prezzo di Offerta** scontato del **5%**.

Il pagamento delle azioni è previsto per giorno **10 novembre 2006**. L'inizio previsto delle negoziazioni è il **10 novembre 2006**.

Elica è assistita da ING Bank in qualità di advisor finanziario, mentre JPMorgan e UniCredit Banca Mobiliare agiscono in qualità di Joint Global Coordinators.

Gli studi legali incaricati sono lo Studio Legale Sabelli e Latham & Watkins per la Società e Clifford Chance per le Banche.

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 1.800 dipendenti e una produzione annua di oltre 5 milioni di cappe, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 11 siti produttivi specializzati per tipi di lavorazione e di prodotto, 10 dei quali in Italia e 1 in Polonia. 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

Laura Basso, Simona Raffaelli, Pauline de Fazi

Tel: +39 02 89011300

Elica S.p.A.

Vincenzo Maragliano

Investor Relations

Tel: +39 0732 610326

E-mail: v.maragliano@elica.com