

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di Elica S.p.A.**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 2,37 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un *payout ratio* del 30,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 20 maggio 2013, data di stacco della cedola n. 5. La data di pagamento del dividendo è il 23 maggio 2013**
- **Approvata la Relazione sulla Remunerazione**
- **Autorizzato l'acquisto di azioni proprie e il compimento di atti di disposizione sulle medesime**
- **Nominato Consigliere di amministrazione Evasio Novarese, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014**
- **Approvate le modifiche allo Statuto sociale**

Fabriano, 24 aprile 2013 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila del Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi a Fabriano in seduta straordinaria e ordinaria, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- **Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012 di Elica S.p.A.;** Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2012, in cui il Gruppo Elica ha realizzato **ricavi consolidati pari a 384,9 milioni di Euro, in aumento del 1,7%** rispetto all'anno precedente. **La crescita è stata trainata dall'Area Cooking che ha registrato un incremento dei ricavi del 3,3%**, realizzando una *performance* notevolmente superiore rispetto all'andamento della domanda mondiale, che registra un calo del 5%. In particolare le **vendite di prodotti a marchi propri hanno registrato un incremento del 4,7%** e quelle a marchi di terzi del 2,5%. **L'Area Motori nell'esercizio 2012 ha registrato un calo dei ricavi (-7,2%)**, dovuto principalmente alla contrazione delle vendite di prodotti per il comparto *white goods*. Con riferimento ai ricavi realizzati nelle principali aree geografiche di destinazione dei prodotti, **le vendite realizzate nelle Americhe e in Asia contribuiscono in maniera rilevante alla crescita dei ricavi, incrementandosi rispettivamente del 26,9% e dell'11,7%** rispetto all'esercizio precedente, mentre **le vendite in Europa mostrano un calo contenuto (-3,4%)**. **L'EBITDA è pari a 27,0 milioni di Euro** rispetto ai 26,5 milioni di Euro del 2011, **corrispondente al 7,0% dei ricavi**. **L'aumento della marginalità dell'1,6%** è riconducibile ai continui **programmi di efficientamento industriale e di struttura** ed alla **riduzione del costo delle principali materie prime**, che hanno permesso di **compensare l'andamento negativo del *price/mix*** generato dalla crescente pressione competitiva. **Il Risultato Netto di pertinenza del Gruppo è pari a 5,0 milioni di Euro, corrispondenti all'1,3% dei ricavi, in crescita del 20,3%** rispetto ai 4,2 milioni di Euro dell'esercizio precedente, anche grazie alla **riduzione dell'incidenza sui ricavi netti degli elementi di natura finanziaria**. Elica S.p.A. oggi, oltre all'attività operativa, svolge prevalentemente attività di coordinamento e controllo a favore di tutte le società controllate. Nel corso dell'anno 2012 Elica S.p.A. ha realizzato **ricavi pari a 287,5 milioni di Euro, in calo**

del 2,7% rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente. Il calo è stato determinato principalmente dall'Area Motori, a causa alla contrazione delle vendite di prodotti per il comparto *white goods*. **L'EBITDA, pari a 8,8 milioni di Euro, è in calo del 3,6%** in conseguenza della contrazione dei ricavi, parzialmente compensata dagli effetti delle attività volte a rendere più efficiente e flessibile la struttura dei costi operativi. **Il Managerial Working Capital, pari al 6,4% dei ricavi, risulta in sensibile diminuzione rispetto al dicembre 2011** come conseguenza delle rigorose politiche di efficientamento della gestione dei crediti commerciali e delle scorte. La **Posizione Finanziaria Netta** è passata da un debito netto di 73,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2011 a un **debito netto di 67,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2012**, principalmente per effetto della **virtuosa generazione di cassa derivante dalla gestione operativa** e frutto delle politiche di costante e rigoroso monitoraggio dei flussi finanziari.

- L'Assemblea dei Soci ha **deliberato la distribuzione di un dividendo pari a 2,37 centesimi di Euro per azione** (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un **payout ratio del 30,0% sul Risultato Consolidato di pertinenza del Gruppo**, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla **data del 20 maggio 2013, data di stacco della cedola n. 5, record date il 22 maggio. La data di pagamento del dividendo è il 23 maggio 2013.**
- In conformità a quanto previsto dall'art. 123 *ter*, comma 6, del D.Lgs. 58/1998, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto di quanto contenuto nella relazione sulla remunerazione, depositata in data 2 aprile 2013 e a disposizione del pubblico sul sito *internet* della Società www.elicagroup.com, ha deliberato in senso favorevole sulla prima sezione della stessa. L'esito del voto sarà posto a disposizione del pubblico ai sensi e nei termini dell'articolo 125 *quater*, comma 2, del medesimo decreto.
- L'Assemblea ha inoltre deliberato **l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime**, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-*ter* del Codice civile, al fine di dotare la società di un'importante strumento di flessibilità strategica ed operativa. L'autorizzazione ha per oggetto l'acquisto delle azioni ordinarie della Società entro il limite massimo del 20% del capitale sociale, pari a n. 12.664.560 azioni ordinarie, ed è stata rilasciata per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa delibera; mentre l'autorizzazione alla disposizione è stata rilasciata senza limiti temporali. Il prezzo d'acquisto per azione ordinaria sarà fissato in un ammontare: (a) non inferiore nel minimo al 95% rispetto al prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione (b) non superiore nel massimo (i) ad Euro 5 e (ii) al 105% del prezzo ufficiale fatto registrare dal titolo nella riunione di Borsa antecedente ogni singola operazione. Resta inteso che gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento CE n. 2273/2003 del 22 dicembre 2003 e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia e delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili. Il Consiglio di Amministrazione, nel perfezionamento delle singole operazioni di acquisto di azioni proprie, dovrà operare nel rispetto delle condizioni operative stabilite per la prassi di mercato inerente all'acquisto di azioni proprie ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 180, comma 1 lett. c) del TUF con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009 nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui alla Direttiva 2003/6/CE e le relative norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, e, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del TUF, dell'art. 144-bis primo comma, lett. b), del Regolamento Emittenti e del Regolamento (CE) 2273/2003, in modo da assicurare la parità di

trattamento tra gli azionisti. In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 3.166.140 azioni proprie ordinarie, pari al 5% del capitale sociale.

- L'Assemblea ha deliberato di incrementare da 7 a 8 il numero dei consiglieri che compongono il Consiglio di Amministrazione ed ha nominato Consigliere Evasio Novarese, proposto dalla lista presentata dall'azionista di maggioranza FAN Srl e votato all'unanimità dei presenti, che resterà in carica fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014. Nato a Omegna (VB) il 25/08/1947 e residente a Comerio (VA), Evasio Novarese ha iniziato la sua carriera nel 1968 in Ignis, quindi dal 1973 al 1990 ha lavorato presso IRE, passando poi in Whirlpool dove ha ricoperto vari ruoli fino al 2004, anno in cui approda in IRAL Sital (poi Sital S.p.A.) assumendo la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Il suo *curriculum vitae* è disponibile sul sito *internet* www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti.
- Si rende altresì noto che l'Assemblea dei Soci di Elica S.p.A. ha provveduto a modificare lo Statuto sociale in conformità a quanto contenuto nella Relazione degli Amministratori all'Assemblea sulle modifiche Statutarie, disponibile sul sito *internet* www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti. Lo Statuto modificato verrà depositato, nei termini di legge, presso la sede sociale, il Registro delle Imprese, Consob e sul sito *internet* di Borsa Italiana, nonché verrà pubblicato sul sito *internet* www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Corporate Governance.

Si rende noto che sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito *internet* www.elicagroup.com, sezione Investor Relations/Dati Finanziari/Bilanci e Relazioni, nonché presso il sito *internet* di Borsa Italiana S.p.A., il Bilancio d'esercizio di Elica S.p.A. al 31 dicembre 2012, approvato dall'Assemblea degli Azionisti ed il Bilancio Consolidato del Gruppo Elica al 31 dicembre 2012, corredati della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Dichiarazione del Socio di maggioranza

Durante l'Assemblea odierna il Socio di Maggioranza della Società ha reso spontanea dichiarazione annunciando che intende rinviare l'incasso del dividendo come gesto tangibile della volontà di contribuire alle strategie aziendali volte a rafforzare l'Azienda in questo particolare momento.

Dichiarazione ex art. 154-bis, comma secondo, T.U.F.

L'Amministratore Delegato, Dottor Giuseppe Perucchetti e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Alberto Romagnoli, dichiarano ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del D.Lgs. n. 58/98, che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.



Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, 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. Con circa 3.000 dipendenti e una produzione annua di oltre 17 milioni di pezzi, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in nove siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e 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:

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