

IR Elica S.p.A.:

Francesca Cocco
Lerxi Consulting – Investor Relations
T +39 (0)732 610 4205
E-mail: investor-relations@elica.com

Elica S.p.A.:

Michela Popazzi
Corporate & Internal Communication
Specialist
Mob: +39 345 6130420
E-mail: m.popazzi@elica.com

Press Office: Havas PR

Valentina Burlando
M +39 335.6182360
valentina.burlando@havaspr.com
Giulia Bertelli
M +39 340.1453906
giulia.bertelli@havaspr.com

ASSEMBLEA ORDINARIA DI ELICA S.p.A.

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari 0,05 Euro per azione;**
- **Approvata la Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti;**
- **Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale;**
- **Deliberata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime.**

Fabriano, 24 aprile 2024 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in seduta ordinaria, ha deliberato sui seguenti argomenti all'ordine del giorno:

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023 di Elica S.p.A., Relazione degli Amministratori sulla Gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Dichiarazione non Finanziaria e Relazione della Società di revisione. L'Assemblea dei Soci ha, altresì, preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2023.

Principali risultati consolidati dell'esercizio 2023

Ricavi: 473,2 milioni di euro, -13,7% (*reported*) e -12,8% (organico) vs. 2022;

EBITDA normalizzato: 48,1 milioni di euro, inferiore in valore assoluto rispetto ai 56,6 milioni di euro del 2022, ma sostanzialmente in linea in termini di margine sui ricavi rispetto all'anno precedente (10,2% nel 2023 rispetto al 10,3% nel 2022);

EBIT normalizzato: 24,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto all'anno precedente (33,0 milioni di euro nel 2022) con un margine sui ricavi al 5,1% di poco inferiore rispetto al 2022 (6,0% nel 2022);

Risultato Netto normalizzato: 13,4 milioni di euro (22,5 milioni di euro nel 2022);

Risultato Netto normalizzato di Pertinenza del Gruppo: 11,9 milioni di euro in riduzione (-43,3%) rispetto ai 21,0 milioni di euro del 2022 (15,9 milioni di euro nel 2021). Il risultato delle Minorities è pari a 1,5 milioni di euro;

Posizione Finanziaria Netta normalizzata: -41,3 milioni di euro (escluso l'effetto IFRS 16 per -12,2 milioni di euro) rispetto a -29,9 milioni di euro al 31 dicembre 2022.

Destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato, altresì, la distribuzione di un dividendo per un importo unitario pari ad Euro 0,05 per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie in circolazione, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola e al lordo delle ritenute di legge.

Il dividendo sarà posto in pagamento il giorno 3 luglio 2024, con stacco della cedola n. (11) il giorno 1 luglio 2024 e record date il giorno 2 luglio 2024.

Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Elica S.p.A., preso atto del relativo contenuto, ha (i) approvato la politica di remunerazione per l'esercizio 2024 contenuta nella prima Sezione, ai sensi dell'art 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs 58/1998 ed (ii) espresso parere favorevole sui compensi corrisposti nell'esercizio 2023 come indicato sulla seconda Sezione ai sensi dell'art 123-ter, comma 6 del D. Lgs 58/1998. La relazione è stata depositata in data 28 marzo 2024 ed è a disposizione del pubblico sul sito internet della Società sezione Assemblea degli azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente

L'Assemblea dei Soci di Elica ha, inoltre, nominato il Consiglio di Amministrazione previa determinazione in 7 del numero dei componenti; il neo-nominato Consiglio resterà in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

I consiglieri eletti – tratti dalla lista n. 1, proposta dall'azionista di maggioranza FAN S.r.l., titolare del 52,81% del capitale sociale che ha ottenuto il 99% dei voti del capitale rappresentato - sono: Francesco Casoli, il quale ha assunto la carica di Presidente; Angelo Catapano; Giulio Cocci; Susanna Zucchelli, Elio Cosimo Catania; Cristina Casoli ed Alice Acciarri.

Tra i consiglieri candidati, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli ed Alice Acciarri hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance. Elio Cosimo Catania ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Testo Unico della Finanza e dal Codice di Corporate Governance, rilevando il superamento dei limiti temporali di cui alla lettera e) della raccomandazione n. 7 del Codice medesimo.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei consiglieri detiene azioni della stessa ad eccezione del Presidente Francesco Casoli che detiene, direttamente n. 160.000 azioni e indirettamente n. 33.440.445 azioni e della Consigliera Cristina Casoli, che detiene direttamente n. 40.000 azioni Elica S.p.A..

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci di Elica ha altresì proceduto alla nomina dei tre componenti del Collegio Sindacale e dei due sindaci supplenti che resteranno in carica per gli esercizi 2024, 2025 e 2026, fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Collegio sindacale neo-nominato – tratto dalla lista n. 1 proposti dall'azionista di maggioranza FAN S.r.l., titolare del 52,81% del capitale sociale che ha ottenuto il 100% dei voti del capitale sociale rappresentato – risulta composto come segue: Giovanni Frezzotti, il quale ha assunto la carica di Presidente; Simona Romagnoli, eletta a sindaco effettivo; Paolo Massinissa Magini, eletto sindaco effettivo; Leandro Tiranti, eletto sindaco supplente; Monica Nicolini, eletta sindaco supplente.

Alla data odierna, per quanto di conoscenza della Società, nessuno dei sindaci effettivi detiene azioni della stessa.

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società, sezione Assemblea degli azionisti | Elica Corporate.

Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e compimento di atti di disposizione sulle medesime, previa revoca della precedente autorizzazione per quanto non utilizzato

L'Assemblea ha inoltre deliberato, previa revoca della precedente autorizzazione concessa, 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 concessa in data odierna 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 ha 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 7 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. 3 del Regolamento Delegato 2016/1052 in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 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 (o i soggetti da esso delegati) 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, nonché delle ulteriori disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse le norme di cui al Regolamento 596/2014, al Regolamento Delegato 2016/1052, alle norme di esecuzione, comunitarie e nazionali, ed, in particolare, in conformità alle previsioni di cui all'art. 132 del T.U.F., dell'art. 144-bis comma 1, lett. b), del Regolamento

Emittenti ovvero in conformità alla normativa regolamentare applicabile in materia, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti. Per maggiori informazioni si rinvia alla Relazione degli Amministratori all'Assemblea sull'argomento disponibile sul sito <https://corporate.elica.com/en/governance/shareholders-meeting>.

In data odierna la Società risulta proprietaria di n. 1.371.719 azioni proprie.

Si rammenta che il rendiconto sintetico delle votazioni, riferito all'assemblea odierna, sarà messo a disposizione sul sito internet ai sensi dell'art. 125-quater, TUF.

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

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Dottor Emilio Silvi, dichiara 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.

Elica, azienda italiana all'avanguardia nel design e nella produzione di elettrodomestici dedicati al cooking con oltre 50 anni di storia e leadership globale nei sistemi aspiranti da cucina. Punto di riferimento europeo nei motori elettrici per elettrodomestici e caldaie da riscaldamento. Circa 2600 dipendenti distribuiti tra l'headquarter di Fabriano e i sette stabilimenti in Italia, Polonia, Messico e Cina: questi i numeri di Elica, perseguiti sotto la costante guida del presidente Francesco Casoli. Risultati ispirati da valori che da sempre guidano ogni progetto, prodotto, attività: il design che coniuga estetica e performance per un'esperienza di cooking straordinaria, l'arte come modello dei processi creativi e del metodo di lavoro e l'innovazione al servizio di una tecnologia capace di esaltare le funzionalità dei prodotti.