

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.:

ASSEMBLEA ORDINARIA

- **Approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007;**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo pari a 4,82 centesimi di Euro per azione (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un *payout ratio* del 32,8%, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 19 maggio 2008, data di stacco della cedola n. 2. La data di pagamento del dividendo proposta è il 22 maggio 2008.**
- **Fiorenzo Busso nominato Consigliere indipendente;**

Fabriano, 28 Aprile 2008 – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitasi oggi in seduta ordinaria, **ha approvato** i seguenti punti all'ordine del giorno:

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007; Relazione degli Amministratori sulla Gestione; Relazione del Collegio Sindacale; Relazione della Società di Revisione e presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007. Nell'esercizio 2007 Elica S.p.A ha realizzato ricavi per 333,2 milioni di Euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2006 (-0,4%) ed un Risultato Netto d'esercizio pari a 9,3 milioni di Euro, rispetto ai 9,9 milioni di Euro del 2006. L'Assemblea dei **Soci ha approvato la distribuzione di un dividendo pari a 4,82 centesimi di Euro per azione** (al lordo delle ritenute di legge), corrispondente ad un *payout ratio* del 32,8%, con esclusione dalla distribuzione del dividendo delle azioni proprie in portafoglio alla data del 19 maggio 2008, data di stacco della cedola **n. 2.** La data di pagamento del dividendo proposta è il 22 maggio 2008. L'Assemblea dei soci ha altresì preso atto dei risultati consolidati realizzati nel corso dell'esercizio 2007, in cui il Gruppo ha realizzato **ricavi consolidati¹ pari a 426,8 milioni di Euro in aumento del 7,0%** rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (+7,7% a tassi costanti), facendo registrare un tasso di crescita in linea con la *Guidance 2007* e superiore a quello del mercato². **L'EBITDA prima degli oneri non ricorrenti** è stato pari a **40,4 milioni** di Euro, realizzando **un incremento dell'1,5%**, rispetto ai 39,8 milioni di Euro del 2006. **L'EBIT prima degli oneri non ricorrenti** è stato pari a **23,9 milioni** di Euro sostanzialmente stabile rispetto all'anno 2006 e quindi in grado di

¹ I valori si riferiscono alle attività in funzionamento facenti parte dell'attuale perimetro di consolidamento del Gruppo. L'impatto economico nelle singole voci di costo e ricavo e dell'attivo e del passivo del ramo d'azienda "divisione ACEM", i cui dettagli sono descritti nella relazione sulla gestione, è stato analiticamente eliminato dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico Consolidato al 31 dicembre 2006 e 2007, pertanto i seguenti commenti alle voci di bilancio non tengono conto dell'impatto del predetto ramo.

² Elaborazione del Management della Società su dati GFK .

assorbire l'effetto di fenomeni esogeni quali l'andamento sfavorevole dei tassi di cambio e l'incremento del costo delle materie prime. La redditività operativa è stata influenzata dall'impatto negativo degli elementi non ricorrenti, costituiti per 0,7 milioni di Euro da accantonamenti di costi per ristrutturazione e per 1,1 milioni di Euro dall'effetto derivante dalla riforma del sistema pensionistico in Italia, i cui risultati vengono contabilizzati secondo lo IAS 19. Il **Risultato Netto d'esercizio consolidato** passa dagli 8,4 milioni di Euro del 2006 ai **9,6 milioni** di Euro del 2007, registrando un **incremento pari al 13,8%**, che supera ampiamente la *Guidance* 2007 del +7%. La **Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2007** è pari **-3,3 milioni** di Euro, ovvero in eccesso di cassa, **in miglioramento di 3,8 milioni** di Euro rispetto allo stesso periodo del 2006, dopo la realizzazione di un piano di acquisto di azioni proprie per 6,6 milioni di Euro.

- Nomina di **Fiorenzo Busso**, già cooptato nel Consiglio di Amministrazione di Elica tenutosi lo scorso 14 febbraio 2008, come Consigliere indipendente. Fiorenzo Busso, 65 anni, laurea in Ingegneria meccanica, nel corso della propria carriera professionale ha maturato una significativa esperienza nel settore dell'*automotive*, ricoprendo incarichi in importanti società italiane ed estere quali Alfa Romeo (1968-1977), IIT Group (1977-1987), gruppo Electrolux (1987-1992), Clark-Hurth Components (1993-1997), Dana Corporation (1997-2000), SAIAG Group (2000-2004), OMB Group (2004-2006) nel quale ha svolto il ruolo di *managing director* responsabile del processo di *turn around* del gruppo. Da ultimo ha ricoperto il ruolo di Amministratore Delegato della ITCA, facente parte del gruppo Fiat. Fiorenzo Busso è in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art.148, comma 3 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria e dall'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina, così come risulta dalla dichiarazione sottoscritta in data 14 aprile u.s..

Il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 (contenente la Relazione ex art 123bis del TUF), il Bilancio di esercizio di Elica SpA al 31 dicembre 2007 e la Relazione sul Governo Societario per l'esercizio 2007, la Relazione degli Amministratori sull'ordine del giorno dell'Assemblea, il curriculum vitae e la documentazione relativa all'attestazione del possesso dei requisiti di indipendenza di Fiorenzo Busso, saranno pubblicati e resi disponibili sul sito Internet www.elica.com in data odierna.

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

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della società, Dott. Vincenzo Maragliano, ha rilasciato la dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 154-bis, comma secondo, del T.U.F., attestando la corrispondenza del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 e del Progetto di Bilancio di esercizio di Elica SpA al 31 dicembre 2007 alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

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 2.300 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.

Per ulteriori informazioni:

Elica S.p.A.

Laura Giovanetti

Investor Relations

Tel: +39 0732 610727

E-mail: investor-relations@elica.com

Image Building

Simona Raffaelli, Valentina Burlando

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it