

COMUNICATO STAMPA

ELICA S.p.A.:

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NOMINA GLI AMMINISTRATORI DELEGATI, IL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO, IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE ED IL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI

Fabriano, 27 Aprile 2009 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo *leader* mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, eletto oggi dall'Assemblea degli Azionisti, riunitosi sotto la presidenza di Francesco Casoli

- ha nominato i consiglieri Francesco Casoli, Andrea Sasso e Gianna Pieralisi **Amministratori delegati** di Elica S.p.A.;
- ha valutato la sussistenza dei **requisiti di indipendenza** in capo al Consigliere Stefano Romiti, al Consigliere Giovanni Frezzotti e al Consigliere Fiorenzo Busso, ritenendoli indipendenti sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (richiamati dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), sia con riferimento ai requisiti di cui all'art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- ha designato il Consigliere Indipendente Stefano Romiti quale **Lead Independent Director**;
- ha provveduto a nominare Stefano Romiti (Presidente), Gennaro Pieralisi e Giovanni Frezzotti, amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, quali componenti del **Comitato per la Remunerazione**;
- ha altresì provveduto a nominare Stefano Romiti (Presidente), Gennaro Pieralisi e Giovanni Frezzotti, amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti, quali componenti del **Comitato per il Controllo Interno**;
- infine ha identificato l'Amministratore Esecutivo incaricato del Controllo Interno, il Responsabile della funzione Internal Auditing e il Soggetto Preposto al Controllo Interno.

Il Sig. Vincenzo Maragliano, in possesso dei requisiti previsti dalla Statuto, è stato nominato quale **Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari**. Il Sig. Maragliano ha inoltre dichiarato di non possedere azioni di Elica S.p.A. Il suo curriculum vitae è reperibile presso il sito *internet* della società www.elicagroup.com nella sezione Investor Relations/Avvisi e Documenti.

Il **Gruppo Elica**, attivo nel mercato delle cappe da cucina ad uso domestico sin dagli anni '70, 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 a uso domestico. Con 2.400 dipendenti e una produzione annua di circa 20 milioni di pezzi tra cappe e motori, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in 10 siti produttivi, 7 dei quali in Italia, 1 in Polonia, 1 in Messico e 1 in Germania.



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

Donatella Vici

Ufficio stampa

Tel: +39 0732 610315

E-mail: ufficiostampa@elica.com

Image Building

Simona Raffaelli, Valentina Burlando

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it