

COMUNICATO STAMPA

PUBBLICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ELICA S.p.A. – CONVOCATA PER IL 28 APRILE 2022

Fabriano, 28 marzo 2022 – Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di ELICA S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2022, si rende noto che, in data odierna, sono stati messi a disposizione del pubblico:

- le relazioni illustrative degli amministratori, ai sensi, inter alia, dell'art. 125-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), inerenti i punti all'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti;
- la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista ai sensi dell'articolo 154-bis del TUF;
- la dichiarazione di carattere non finanziario redatta ai sensi del D. Lgs. n. 254/2016;
- la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, redatta ai sensi dell'articolo 123-bis del TUF;
- la relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF;
- la relazione del Collegio Sindacale, redatta ai sensi dell'articolo 153 del TUF;
- la relazione della società di revisione sul bilancio di esercizio e consolidato di ELICA, nonché sulla dichiarazione di carattere non finanziario.

I documenti, di cui sopra, sono disponibili presso la sede sociale, sul sito internet di ELICA all'indirizzo <https://elica.com/corporation> (sezione Investor Relations), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO" all'indirizzo www.1info.it.

Elica, attiva nel mercato sin dagli anni '70, è l'azienda leader globale nella produzione di cappe e piani aspiranti da cucina ed europeo nella realizzazione di motori per la ventilazione domestica. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico, e Cina, con oltre 3.100 dipendenti. 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.

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101
Fax +39 0732 610249

Pec elicaspa@sicurezzapostale.it

elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY



Per ulteriori informazioni:
Investor Relations Elica S.p.A.:
Francesca Cocco
Lerxi Consulting –Investor Relations
Tel: +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

Image Building:
Tel: +39 02 89011300
E-mail: elica@imagebuilding.it

PRESS RELEASE

PUBLICATION OF THE DOCUMENTATION FOR ORDINARY SHAREHOLDER'S MEETING ON APRIL 28, 2022

Fabriano, March 28, 2022 - With regards to the Shareholders' Meeting of ELICA S.p.A. called in ordinary session on April 28, 2022, it is noted that the following documentation was today made available to the public:

- the illustrative report of the Board of Directors as per, inter alia, art 125-ter of the Legislative Decree No. 58/1998 (the "CFA") concerning all items of the agenda;
- annual financial report, including the statutory financial statements at December 31, 2021, the consolidated financial statements, the Directors' Report and the statement as per Article 154-bis "CFA";
- the Board of Statutory Auditors' Report, prepared in accordance with Article 153 of the CFA;
- the non-financial report prepared as per Legislative Decree 254/2016;
- the Corporate Governance and ownership structure report, prepared as per Article 123-bis of the CFA;
- the Remuneration Report, prepared in accordance with Article 123-ter of the CFA;
- the certifications of the independent audit firm

These documents are available at the registered office and on the ELICA <https://elica.com/corporation> (Investor Relations section) in addition to the "1INFO" authorized storage mechanism at the address www.1info.it.

The Elica Group has been active in the kitchen hood and stoves market since the 1970's. Chaired by Francesco Casoli and led by Giulio Cocci, today it is the world leader in terms of units sold. It is also a European leader in the design, manufacture and sale of motors for central heating boilers. With approx. 3,700 employees, the Elica Group has seven plants, including in Italy, Poland, Mexico, India and China. With many years' experience in the sector, Elica has combined meticulous care in design, judicious choice of materials and cutting edge technology guaranteeing maximum efficiency and reducing consumption, making Elica the prominent market figure it is today. The company has revolutionized the traditional image of the kitchen cooker hood: it is no longer seen as simple accessory but as a design object which improves quality of life.

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101
Fax +39 0732 610249

Pec elicaspa@sicurezzapostale.it

elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429
CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY





For further information:

Investor Relations Elica S.p.A.:

Francesca Cocco

Lerxi Consulting –Investor Relations

Tel: +39 (0)732 610 4205E

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

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.i

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano
AN – ITALY

Phone + 39 0732 6101

Fax +39 0732 610249

Pec elicaspa@sicurezzapostale.it

elica.com Codice SDI – Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE AN 00096570429

CAPITALE SOCIALE 12.664.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001
CERTIFIED COMPANY

