

RELAZIONE ILLUSTRATIVA, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 *ter* TESTO UNICO DELLA FINANZA, SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO "DISTRIBUZIONE DI UN DIVIDENDO" DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 SETTEMBRE 2022.

La presente relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno è redatta dal Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A. (la "Società" o "Elica") ai sensi dell'art. 125-*ter* del D.lgs. 58 del 1998, e successive modifiche e integrazioni (il "TUF"), e dell'art. 84-*ter* del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11791 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il "Regolamento Emittenti").

La presente relazione viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([Assemblea azionisti | Elica](#)), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

Signori Azionisti,

si rammenta che il Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2022 ha approvato il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, proponendo di non sottoporre all'Assemblea dei Soci del 28 aprile 2022 la distribuzione di un dividendo e riservandosi di *"valutare nuovamente l'opportunità di proporre la distribuzione una volta verificati gli effetti dell'attuale situazione geopolitica ed economica sulle dinamiche di business, con l'obiettivo di tornare ad una politica di distribuzione di dividendi"*.

Alla data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che il positivo andamento reddituale e finanziario consenta alla Società di proporre la distribuzione di un dividendo ordinario.

Al riguardo, il Consiglio di Amministrazione intende ad evidenziare che:

- 1) l'operazione proposta non pregiudica l'equilibrio finanziario aziendale poiché la Società può avvalersi di una generazione di risorse tale da consentire il raggiungimento degli obiettivi di crescita e l'attuazione dei piani di investimento programmati;
- 2) la Società ha conseguito risultati economici positivi sia per la loro entità sia per la loro costanza;

3) la Società ha iscritte in bilancio riserve, disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo proposto.

In particolare, alla data del 31 dicembre 2021 la situazione del capitale e delle riserve della capogruppo è la seguente:

- il capitale sottoscritto e versato alla data risulta costituito da n. 63.322.800 azioni ordinarie per complessivi Euro 12.664.560;
- la riserva legale ammonta a Euro 2.532.912;
- la riserva di utili al netto della riserva legale ammonta a Euro 828.915 e diventa pari a Euro 10.950.514 distribuibili per dividendi, a seguito della destinazione del risultato del 2021;
- il patrimonio netto ammonta a Euro 94.701.623.

Al 30 giugno 2022, la Società, grazie al positivo andamento del *business* ha iscritte in bilancio riserve, disponibili e rilevanti, sufficienti a coprire l'esborso del dividendo proposto.

La proposta di distribuzione del dividendo ordinario, infatti, tiene conto dell'ammontare delle riserve disponibili della Società e - in generale - della struttura finanziaria, nonché dell'assenza di specifici impieghi previsti per tali riserve nel breve e medio termine e, infine, della possibilità che tale distribuzione possa assumere una valenza premiante per tutti gli azionisti

Vi proponiamo quindi la distribuzione di un dividendo ordinario nella misura di Euro 0,06 **per ciascuna delle n. 63.322.800 azioni ordinarie**, al netto delle azioni proprie che saranno detenute alla data di stacco della cedola per il pagamento del dividendo e **al lordo delle ritenute di legge**.

Quanto alla data di pagamento del dividendo, si rammenta che, ai sensi dell'art. 2.6.2 del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., nonché dell'art. IA.2.1.2 delle relative Istruzioni, la Società è tenuta a comunicare al pubblico la data proposta per lo stacco della cedola (*ex date*), quella di legittimazione al pagamento ai sensi dell'art. 83-*terdecies* del D.Lgs. n. 58/1998 – che è stabilita nel giorno successivo alla data di stacco della cedola– (*record date*), e quella proposta per il pagamento del dividendo (*payment date*). Si segnala, in particolare, che tra la data della riunione dell'organo che delibera la distribuzione del dividendo e la data stacco della cedola (*ex date*) deve trascorrere almeno un giorno di mercato aperto. Nel rispetto del calendario dei mercati di Borsa Italiana (che vede il giorno di stacco coincidente con il primo giorno di mercato aperto di ogni settimana), essendo stata convocata l'Assemblea per il giorno 28 settembre 2022, si propone, di fissare, quale data di stacco della cedola n. **(9)** il giorno 3 ottobre 2022, quale *record date* il giorno 4 ottobre 2022 e quale *payment date* il giorno 5 ottobre 2022.

Alla luce di quanto sopra, Vi invitiamo ad approvare la seguente

Proposta di delibera

“L’Assemblea Ordinaria di Elica S.p.A., preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, del parere favorevole del Collegio Sindacale, e in attuazione della proposta presentata mediante la stessa, da intendersi comunque qui richiamata,

delibera

- (i) *di distribuire un dividendo ordinario unitario pari a **Euro 0,06 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, **al lordo delle ritenute di legge**, a valere sulla riserva degli utili di esercizio;*
- (ii) *di stabilire quale data di stacco della cedola n. (9) il giorno 3 ottobre 2022, quale record date il giorno 4 ottobre 2022 e quale payment date il giorno 5 ottobre 2022.*
- (iii) *di conferire al Presidente e all’Amministratore delegato, in via disgiunta tra loro e con facoltà di delega a terzi, ogni più ampio potere occorrente per dare esecuzione a quanto precede.”*

Fabriano, 28 luglio 2022

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente

Francesco Casoli