

**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 STRAORDINARIA DI ELICA S.p.A.

*Fabriano, 19 settembre 2024* – L'Assemblea degli Azionisti di Elica S.p.A., riunitasi in data odierna in seduta straordinaria, ha deliberato sulla modifica dello Statuto Sociale e, in particolare, sul seguente punto all'ordine del giorno:

1. modifica dell'art. 8 dello statuto sociale per l'introduzione del voto maggiorato ordinario e del voto maggiorato rafforzato:

- 1.1 introduzione dell'articolo 8.5.1 e conseguente modifica dell'articolo 8.1, nonché introduzione degli articoli da 8.5 (con esclusione dell'articolo 8.5.2) a 8.14 (voto maggiorato ordinario);
- 1.2 introduzione dell'articolo 8.5.2 (voto maggiorato rafforzato).

L'assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dello statuto societario riguardanti principalmente i seguenti aspetti:

- 1) l'attribuzione di due voti a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto con legittimazione all'esercizio del diritto di voto per un periodo continuativo di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di iscrizione nell'apposito elenco;
- 2) l'attribuzione di un voto ulteriore alla scadenza del periodo di dodici mesi successivo alla maturazione del periodo di ventiquattro mesi di cui al punto che precede, a ciascuna azione appartenuta al medesimo soggetto iscritto nell'apposito elenco, fino a un massimo complessivo di tre voti per azione (compresa la maggiorazione di cui al punto che precede).

Le motivazioni che hanno indotto la Società a sottoporre all'Assemblea le modifiche in oggetto, sono principalmente:

- l'intento di premiare il *long term commitment* dei propri azionisti;
- l'esigenza di adottare una struttura del capitale che permetta al contempo di (a) mantenere e rafforzare la base azionaria di riferimento, ritenuta importante per il sostegno delle strategie di crescita di lungo termine, e (b) perseguire opportunità di crescita per linee esterne attraverso la collocazione di una parte più significativa del capitale sociale tra il pubblico, ma anche attraverso, ad esempio, acquisizioni o *joint venture*, da realizzarsi anche per il tramite di scambi azionari;
- la volontà di mantenere la sede legale, fiscale e di quotazione nel territorio italiano.

La modifica statutaria avrà efficacia a partire dalla data di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea Straordinaria; l'avvenuta iscrizione del verbale sarà oggetto di pubblicità ai sensi di legge e di regolamento.

L'efficacia della deliberazione relativa alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno, riguardante la maggioranza ulteriore del diritto di voto è risolutivamente condizionata al mancato avveramento di una delle seguenti circostanze ("Condizioni Risolutive"):

- a) l'ammontare in denaro eventualmente da pagarsi da parte di Elica agli Azionisti con diritto di recesso ("Ammontare del Recesso"), ecceda complessivamente l'importo di Euro 10.000.000 (dieci milioni);
- b) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi le n° 5.000.000 (cinque milioni) azioni; e/o
- c) l'ammontare delle azioni per le quali sia stato esercitato il recesso superi la differenza tra (x) il valore dell'azione Elica ai fini della liquidazione del recesso (i.e. il Valore di Liquidazione pari a Euro 1,9094 per ciascuna azione Elica) e (y) il prezzo di chiusura dell'azione Elica dell'ultimo giorno del periodo di offerta in opzione ai soci delle azioni degli Azionisti con diritto di recesso sia inferiore al Valore di Liquidazione e tale differenza, moltiplicata per il numero delle azioni Elica oggetto di recesso inoptate, ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione),

fermo restando, in ogni caso, che tali Condizioni Risolutive sono poste nell'interesse della Società, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione per la rinuncia delle stesse o di alcune di esse anche ove avverate.

Pertanto:

- nel caso tutte le anzidette Condizioni Risolutive non si avverassero, la delibera relativa alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno sarà definitivamente efficace, le dichiarazioni di recesso saranno efficaci e si procederà alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso in conformità a quanto previsto dalla normativa applicabile;
- nel caso in cui, invece, una o più delle anzidette condizioni si avverasse ed il Consiglio di Amministrazione non vi rinunciassero, la delibera relativa alla modifica statutaria di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno sarà inefficace e, per l'effetto, le dichiarazioni di recesso saranno anch'esse prive di efficacia, con la precisazione che non si darà seguito nemmeno alle adesioni raccolte nel contesto dell'offerta e del collocamento né all'acquisto da parte della società e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

Ai sensi dell'art. 2437 ss. del codice civile, ed in conformità alle previsioni del comma 8 dell'art. 127-*quinquies* del TUF, hanno facoltà di esercitare il diritto di recesso i soci assenti, astenuti e coloro che abbiano votato sfavorevolmente rispetto alla proposta di modifica dello statuto sociale relativa all'introduzione del voto maggiorato rafforzato di cui al punto 1.2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria ("Azionisti con diritto di recesso") in relazione a tutte o parte delle azioni detenute.

Lo Statuto Sociale con evidenza delle modifiche ed il verbale dell'Assemblea saranno messi a disposizione del pubblico, presso la sede sociale, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), e saranno disponibili sul sito *internet* della Società <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti> nei tempi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, mentre ulteriori informazioni relative all'esercizio del diritto di recesso saranno fornite in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

\*\*\*

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.

**Elica S.p.A.**  
Via Ermanno Casoli, 2  
60044 Fabriano (AN) - Italia

T. +39 0732 6101  
F. +39 0732 610249  
Pec [elicaspa@sicurezzapostale.it](mailto:elicaspa@sicurezzapostale.it)  
Codice SDI - Y1NM1XC

CODICE FISCALE REGISTRO IMPRESE  
AN 00096570429 CAPITALE SOCIALE  
12.644.560 INTERAMENTE VERSATO

AN ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001  
CERTIFIED COMPANY

[elica.com](http://elica.com)