

COMUNICATO STAMPA

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

Fabriano, 29 aprile 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina, riunitosi a seguito della nomina avvenuta in data odierna, ha:

- confermato Francesco Casoli e Giulio Cocci consiglieri delegati di Elica S.p.A., attribuendo a quest'ultimo il ruolo di *Chief Executive Officer*;
- determinato i criteri per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto della valutazione, presumendo significative le relazioni rilevanti e le remunerazioni aggiuntive che (i) superino l'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati e (ii) tale corrispettivo complessivo annuo superi il valore di Euro 25.000.
- valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Elio Cosimo Catania, Monica Nicolini, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli e Liliana Fratini Passi, ritenendoli indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance.
- valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Frezzotti e ai sindaci effettivi Simona Romagnoli e Massimiliano Belli, valutandoli indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance;
- provveduto a nominare gli amministratori indipendenti Angelo Catapano, Liliana Fratini Passi, Monica Nicolini, Susanna Zucchelli e Elio Cosimo Catania, quest'ultimo con funzioni di presidente, quali componenti del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione;
- provveduto altresì a nominare gli amministratori indipendenti Angelo Catapano, Elio Cosimo Catania, Liliana Fratini Passi, Monica Nicolini e Susanna Zucchelli, quest'ultima con funzioni di presidente, quali componenti del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità;
- designato il Consigliere indipendente Monica Nicolini, quale Lead Independent Director;
- identificato il *Chief Executive Officer*, Giulio Cocci, incaricato dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Emilio Silvi, in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, è stato confermato nel ruolo di Dirigente preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari, previo parere del Collegio Sindacale. Stefania Santarelli è stata confermata nel ruolo di Chief Financial Officer. Emilio Silvi e Stefania Santarelli hanno inoltre dichiarato di non possedere azioni di Elica S.p.A.. Il loro curriculum vitae è reperibile sul sito internet della società <https://elica.com/corporation/it/corporate-governance/altri-documenti>

I curricula vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della <https://elica.com/corporation/it/investor-relations/assemblea-azionisti>

Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle cappe e piani cottura aspiranti da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giulio Cocci, 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. Con circa 3.700 dipendenti, il Gruppo Elica ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti produttivi, tra Italia, Polonia, Messico, India e Cina. 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.

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

Ufficio Stampa Elica S.p.A.:

Gabriele Patassi - Press Office Manager

Mob: +39 340 1759399

E-mail: g.patassi@elica.com

Image Building:

Tel: +39 02 89011300

E-mail: elica@imagebuilding.it