

AVVISO DEPOSITO VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA E NUOVO STATUTO SOCIALE

Fabriano, 1° agosto 2023 – Si rende noto che, in data odierna, il verbale dell'Assemblea straordinaria del 27 luglio che ha approvato le modifiche statutarie e lo statuto sociale modificato ed iscritto presso il Registro delle Imprese delle Marche in data 1° agosto 2023, sono stati depositati e sono disponibili per chiunque ne faccia richiesta presso la sede della Società, presso il meccanismo di stoccaggio 1Info all'indirizzo www.1info.it e sono consultabili sul sito internet della Società <https://corporate.elica.com/it>. Lo Statuto sociale, in particolare, modificato nella version clean e con evidenza delle modifiche, è consultabile al link <https://corporate.elica.com/it/governance/documenti-societari>. Le modifiche riguardano principalmente le modalità di partecipazione, convocazione e svolgimento delle riunioni degli organi della Società, così come l'estensione della durata della Società ed altri allineamenti a disposizioni normative e di governance.

Elica, attiva nel mercato da oltre 50 anni, è l'azienda leader globale nei sistemi di aspirazione in cucina, grazie alla produzione di cappe e piani cottura aspiranti. È inoltre leader europeo nella realizzazione di motori elettrici per elettrodomestici e per caldaie da riscaldamento. Presieduta da Francesco Casoli e guidata da Giulio Cocci, ha una piattaforma produttiva articolata in sette siti tra Italia, Polonia, Messico e Cina, con circa 3000 dipendenti. 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 dei sistemi aspiranti in 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

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

NOTICE FILED MINUTES OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING AND NEW BY-LAWS

Fabriano, August 1, 2023 – We hereby inform you that, on today's date, the minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting of 27 July, which approved the By-Laws amendments and the amended By-laws and registered with the Companies Register of the Marche on August 1, 2023, have been deposited and are available to anyone who requests them at the Company's headquarters, at the 1Info storage mechanism at www.1info.it and can be consulted on the Company's website <https://corporate.elica.com/en>.

The By-Laws, in particular, modified in the clean version and with evidence of the modifications, can be consulted at the link <https://corporate.elica.com/en/governance/corporate-documents>.

The amendments mainly concern the procedures for attending, convening and holding meetings of the Company's bodies, as well as the extension of the duration of the Company and other alignments with regulatory and governance provisions.

Elica, present in the market for over 50 years, is the global leader in the kitchen extraction systems market, thanks to the production of kitchen hoods and extractor hobs. It is also a leading European manufacturer of electric motors for household appliances and boilers. Chaired by Francesco Casoli and led by Giulio Cocci, with about 3,000 employees, Elica holds an industrial platform consisting in seven factories based in Italy, Poland, Mexico and China. Great attention to design, refined materials and state-of-the-art technologies, guaranteeing maximum efficiency and reduced energy consumption, are the reasons why Elica Group stands out in the reference market. Thanks to these key factors, Elica has also been able to revolutionize the traditional image of the kitchen hood: not just simple accessories, but unique design objects capable of improving the quality of life.

For further information:

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