

**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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ELICA S.p.A.

Fabriano, 24 aprile 2024 – Il Consiglio di Amministrazione di Elica S.p.A., riunitosi a seguito della nomina avvenuta in data odierna, ha:

- confermato Francesco Casoli e Giulio Cocci consiglieri delegati di Elica S.p.A. e attribuito a Giulio Cocci il ruolo di *Chief Executive Officer*;
- determinato i criteri per la valutazione della significatività dei rapporti oggetto della valutazione di indipendenza, presumendo significative le relazioni rilevanti e le remunerazioni aggiuntive che superino l'importo complessivo del compenso fisso annuo percepito per la carica e per l'eventuale partecipazione ai comitati se tale corrispettivo complessivo annuo superi il valore di Euro 70.000 (soglia di rilevanza);
- valutato la sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance in capo ai Consiglieri Elio Cosimo Catania, Angelo Catapano, Susanna Zucchelli e Alice Acciari. Con riferimento al Consigliere Catania, il Consiglio ha valutato il perdurare dell'indipendenza di giudizio e di comportamento di questo, valutando, altresì, di privilegiare le competenze acquisite, nonché le qualità professionali ed etiche e l'atteggiamento di stimolo nella dialettica del Consiglio, nonostante la conferma dell'incarico di amministratore della società oltre il novennio negli ultimi dodici esercizi.
- forte della positiva esperienza derivante dal trattare le materie: nomine, remunerazione, controllo e gestione dei rischi, nonché sostenibilità, preliminarmente alle riunioni consiliari, tra gli amministratori non esecutivi - assicurando la trasparenza e la completezza informativa ed agevolando la funzione consultiva e propositiva di questi - istituito un comitato endo-consiliare a cui sono state assegnate le funzioni di cui sopra. Il Consiglio ha precisato che tali funzioni, anche se trattate in un unico comitato, resteranno distinte e che verrà fornita adeguata informativa sui compiti e sulle attività svolte per ciascuna delle funzioni attribuite;
- nominato componenti del Comitato, nel rispetto delle previsioni del Codice di Corporate Governance, gli amministratori non esecutivi: Angelo Catapano, Alice Acciari, Elio Cosimo Catania, Cristina Casoli e Susanna Zucchelli, quest'ultima con funzioni di presidente;

Elica S.p.A.

Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano (AN) - Italia

T. +39 0732 6101

F. +39 0732 610249

Pec 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

- attribuito le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate all'insieme degli Amministratori Indipendenti, salvo la facoltà di costituire un comitato ad hoc per specifiche operazioni;
- designata la Consigliera indipendente Alice Acciari, quale Lead Independent Director;
- identificato il *Chief Executive Officer*, Giulio Coccia, 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 favorevole del Collegio Sindacale. Emilio Silvi ha dichiarato di non possedere azioni di Elica S.p.A. e il suo curriculum vitae è disponibile sul sito internet della società <https://corporate.elica.com/it/governance/contatti-governance>.

Il ruolo di Chief Financial Officer continua ad essere ricoperto da Stefania Santarelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, preso atto della valutazione effettuata dal Collegio Sindacale, circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo al Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Frezzotti e ai sindaci effettivi Simona Romagnoli e Paolo Massinissa Magini, valutandoli indipendenti ai sensi del TUF e del Codice di Corporate Governance.

I curriculum vitae dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>.

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.