

**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

Avvenuta iscrizione presso il registro delle imprese delle Marche del Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci di ELICA S.p.A. che, in occasione della modifica dell'articolo 8 dello statuto, approva l'introduzione dell'articolo 8.5.2 (voto maggiorato rafforzato) nello Statuto Sociale e legittima il recesso degli azionisti di Elica S.p.A.

AVVISO AGLI AZIONISTI**Informazioni relative all'esercizio del Diritto di Recesso**

Fabriano, 7 ottobre 2024 – Elica S.p.A. (“Elica” o la “Società”), società quotata al mercato Euronext STAR Milan, comunica che, in data odierna, è stato iscritto presso il Registro delle Imprese delle Marche il verbale dell’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Elica, tenutasi in data 19 settembre 2024 (l’“**Assemblea**”). L’Assemblea ha approvato l’introduzione dell’art. 8.5.2 nello Statuto sociale relativo all’attribuzione del “voto maggiorato rafforzato” nella misura di massimo tre (3) voti per Azione (compresa la maggiorazione del “voto maggiorato ordinario” introdotta all’art. 8.5.1), conseguentemente modificando l’art. 8 dello Statuto Sociale.

Ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, in data odierna, il verbale dell’Assemblea nonché lo statuto sociale con le modifiche statutarie approvate nel corso dell’Assemblea medesima, sono stati messi a disposizione presso la sede sociale di Elica, sul sito internet della Società <https://corporate.elica.com/it/governance/assemblea-degli-azionisti>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all’indirizzo www.1info.it.

Contestualmente, per completezza e trasparenza informativa, sono stati messi a disposizione sul sito *internet* della Società <https://corporate.elica.com/it/voto-maggiorato>: il Regolamento per il voto maggiorato, come approvato dal Consiglio di Amministrazione, e il Modulo per la richiesta di attribuzione dello stesso.

AZIONISTI LEGITTIMATI ALL’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Gli azionisti di Elica che non abbiano concorso all’approvazione del “**VOTO MAGGIORATO RAFFORZATO**” nell’Assemblea in quanto assenti, astenuti o dissenzienti (gli “**Azionisti Legittimati**”) hanno la facoltà di esercitare entro 15 (quindici) giorni dalla data sopra indicata di iscrizione del Verbale dell’Assemblea (il “**Termine di Esercizio del Recesso**”) il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2437, comma primo, lett. g) del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”). Il Diritto di Recesso ha ad oggetto tutte o parte delle azioni di Elica possedute dagli Azionisti Legittimati.

VALORE DI LIQUIDAZIONE



Il valore di liquidazione lordo delle Azioni per le quali potrà essere esercitato il Diritto di Recesso è pari a Euro 1,9094 per ogni Azione (il “**Valore di Liquidazione**”). Il Valore di Liquidazione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile.

PROCEDURA PER L’ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

I principali termini e modalità per l’esercizio del Diritto di Recesso sono illustrati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 2437-ter del codice civile e nel Regolamento per il voto maggiorato messi a disposizione, unitamente alla Dichiarazione di Recesso (come di seguito definita) sul sito internet della Società <https://corporate.elica.com/it/governance>, ove è stata inserita una sezione dedicata al voto maggiorato.

Gli Azionisti Legittimati potranno esercitare il Diritto di Recesso entro e non oltre il Termine di Esercizio del Recesso e dunque entro il 22 ottobre 2024 mediante l’invio ad Elica di una dichiarazione (la “**Dichiarazione di Recesso**”) con una delle seguenti modalità:

- a. lettera raccomandata A/R, indirizzata ad Elica S.p.A. presso c/o Computershare S.p.A. via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 Milano; o
- b. per posta elettronica certificata dall’indirizzo PEC del soggetto legittimato all’indirizzo PEC operations@pecserviziottitoli.it; o
- c. documento informatico sottoscritto con la firma digitale ex Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altro tipo di firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, trasmesso dall’indirizzo anche di posta elettronica ordinaria dell’Azione Recedente al seguente indirizzo PEC operations@pecserviziottitoli.it.

A pena di inammissibilità della Dichiarazione di Recesso la stessa dovrà contenere:

- le generalità del socio che ha esercitato il diritto di recesso, il domicilio e un recapito telefonico per le comunicazioni inerenti al Diritto di Recesso;
- il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso;
- l’indicazione dell’intermediario presso cui è acceso il conto sul quale sono registrate le azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Recesso, con i dati relativi al predetto conto.

L’Azione Legittimato recedente sarà, inoltre, tenuto a chiedere all’intermediario, contestualmente all’invio della Dichiarazione di Recesso, l’emissione di una comunicazione attestante:

- la titolarità ininterrotta delle azioni oggetto di recesso in capo al richiedente da prima dell'apertura dei lavori dell'assemblea straordinaria e fino al momento del rilascio della comunicazione dell'intermediario; nonché
- l'assenza di pegno o altri vincoli sulle azioni oggetto di recesso.

A pena di nullità della Dichiarazione di Recesso, qualora le azioni oggetto di recesso siano gravate da pegno o da altri vincoli in favore di terzi, l'Azionista Legittimato precedente, dovrà altresì allegare alla Dichiarazione di Recesso l'attestazione del creditore pignoratizio (ovvero del soggetto a favore del quale sia apposto il vincolo) con cui tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione delle azioni dal pegno e/o dal vincolo, nonché alla relativa liquidazione, in conformità alle istruzioni dell'azionista precedente.

Ai sensi dell'art. 2437-bis, comma 2, cod. civ., le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso sono indisponibili e non possono essere cedute o costituire oggetto di atti di disposizione fino alla loro liquidazione secondo le modalità di seguito indicate. A tale fine l'intermediario apporrà un vincolo scritturale sul conto presso il quale le azioni sono depositate.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il Termine di Esercizio del Recesso o sprovviste delle necessarie informazioni o non corredate in tempo utile delle relative dichiarazioni di cui sopra saranno inammissibili e, in ogni caso, inefficaci. Gli Azionisti Legittimati precedenti garantiscono la correttezza delle informazioni contenute nelle Dichiarazioni di Recesso da essi rispettivamente trasmesse e avranno l'onere di inviarle entro il Termine di Esercizio del Recesso per il valido esercizio del Diritto di Recesso, essendo inteso che la Società non assume alcuna responsabilità al riguardo.

Si rammenta che l'efficacia della delibera dell'Assemblea relativa al "voto maggiorato rafforzato" è risolutivamente condizionata al mancato avveramento di una delle seguenti circostanze ("Condizioni Risolutive") poste nell'interesse della Società:

- 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 inoperte, ecceda complessivamente l'importo di Euro 1.000.000 (un milione).

Pertanto, nel caso in cui una o più delle anzidette Condizioni si avverasse ed il Consiglio di Amministrazione della Società non vi rinunciasse, la delibera dell'Assemblea che ha approvato il *"voto maggiorato rafforzato"* e, per l'effetto, le Dichiarazioni di Recesso saranno anch'esse prive di efficacia e le azioni dei soggetti che avessero esercitato il recesso rimarranno nella disponibilità dei rispettivi azionisti.

PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI PER LE QUALI SIA STATO ESERCITATO IL DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437-*quater* cod. civ., una volta determinate le azioni oggetto di recesso, la procedura di liquidazione si svolgerà in conformità a quanto previsto dall'articolo 2437-*quater* del codice civile. In particolare, fermo restando che maggiori dettagli saranno messi a disposizione nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili:

- le azioni per le quali sarà eventualmente esercitato il Diritto di Recesso saranno offerte in opzione agli altri soci proporzionalmente al numero delle azioni possedute (la **"Offerta in Opzione"**). Il periodo per l'esercizio dell'Offerta in Opzione durerà almeno 30 (trenta) giorni dal deposito dell'offerta presso il Registro delle Imprese delle Marche;
- coloro che abbiano esercitato l'Offerta in Opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione rispetto all'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate (la **"Offerta in Prelazione"**);
- qualora i soci non acquistassero tutte le azioni offerte in opzione, gli amministratori potranno decidere di offrire le azioni inoptate al mercato;
- le azioni che eventualmente residiuassero e che non fossero state vendute o nel caso in cui gli amministratori decidano di non offrire tali azioni al mercato, le stesse saranno acquistate dalla Società al Valore di Liquidazione utilizzando utili e riserve disponibili.

Le modalità e i termini del procedimento di liquidazione (ivi incluso, tra l'altro, il numero di Azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso, i dettagli sull'Offerta in Opzione e sull'Offerta in Prelazione nonché sull'eventuale offerta al mercato e acquisto da parte della Società) saranno comunicate nei termini e con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili.

Si ricorda che si darà luogo alla liquidazione delle azioni solo qualora non si verifichi una delle Condizioni Risolutive ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione, nonostante l'avveramento di una o più delle stesse, vi abbia rinunciato. Diversamente, la delibera dell'Assemblea Straordinaria che ha, tra l'altro, legittimato il recesso 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.

Il presente comunicato, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti e applicabili, è messo a disposizione sul sito *internet* della Società <https://corporate.elica.com/it/comunicati-stampa>, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info, all'indirizzo www.1info.it, nonché per estratto sul quotidiano Milano Finanza nella giornata di domani 8 ottobre 2024.

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.