



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2008



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (Mantova) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88

CALEFFI: l'Assemblea degli azionisti approva il Bilancio 2007, delibera un dividendo lordo di 0,12 Euro per azione, nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010, autorizza la compravendita di azioni proprie

Viadana, 29 aprile 2008

L'Assemblea dei soci di **CALEFFI S.p.A.**, società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul mercato Expandi di Borsa Italiana, si è riunita oggi per deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri
3. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti
4. Autorizzazione, ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, alla compravendita di azioni proprie

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007

Nell'esercizio 2007 Caleffi S.p.A. ha registrato ricavi netti pari 57,8 milioni di Euro, in crescita del 2% rispetto al 31 dicembre 2006 (56,8 milioni di Euro). Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è stato di 6,2 milioni di Euro (6,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2006); tale risultato è attribuibile ai costi per servizi legati a costi di pubblicità per il rafforzamento del brand.

Il Risultato Operativo (EBIT) si è attestato a 4,7 milioni di Euro (5,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2006).

La Società ha conseguito un utile netto di 2,5 milioni di Euro, in linea con l'esercizio precedente.

Gli Investimenti sono stati pari a 1,5 milioni di Euro.

La Posizione Finanziaria Netta di Caleffi S.p.A al 31 dicembre 2007 era negativa per 3,8 milioni di Euro in forte miglioramento rispetto al 31 dicembre 2006 (negativa per 7 milioni di Euro) grazie alla consistente diminuzione dei debiti bancari a breve ed in linea con il dato al 30 giugno 2007 pari a 3,9 milioni di euro.

Dividendo per gli azionisti

L'Assemblea degli Azionisti, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il pagamento di un dividendo di 0,12 Euro per azione. Il dividendo verrà posto in pagamento il 22 maggio 2008 (data stacco cedola n.3: 19 maggio 2008).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti ai suoi membri

L'Assemblea, secondo i termini e le previsioni dell'art. 12 dello Statuto, ha nominato i membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2008-2010, composto da Giuliana Caleffi (Presidente), Guido Ferretti, Rita Federici e Roberto Negrini (Consiglieri) e ne ha stabilito i compensi.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2008



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (Mantova) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88

Il curriculum vitae di ciascun membro è disponibile sul sito internet della Società www.caleffionline.it

Il Consiglio di Amministrazione, presieduto da Giuliana Caleffi, riunitosi a seguito della nomina avvenuta nell'assemblea degli Azionisti di Caleffi S.p.A. tenutasi in data odierna, ha deliberato:

- la conferma di Guido Ferretti quale Amministratore Delegato.

Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti

L'Assemblea ha provveduto alla nomina, per scadenza del mandato, del nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2008-2010, che risulta così composto:

- Presidente: Angelo Girelli
- Sindaci effettivi: Mauro Girelli e Fabrizio Fontanesi
- Sindaci supplenti: Maria Luisa Castellini, Alberto Almerighi

L'Assemblea ha inoltre stabilito i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

Il curriculum vitae di ciascun Sindaco è disponibile sul sito internet della Società www.caleffionline.it

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A. ha rinnovato l'autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto di azioni proprie con l'obiettivo di disporre di un'opportunità di investimento efficiente della liquidità aziendale all'andamento dei mercati azionari e di autorizzare l'utilizzo delle azioni proprie nell'ambito dei progetti e delle strategie perseguite dalla Società.

Le operazioni di acquisto saranno effettuate nei mercati regolamentati in osservanza degli artt. 2357 e seguenti del Codice Civile, dell'art.132 del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob 11971/99 (Regolamento Emittenti), secondo modalità operative stabilite nel Regolamento di organizzazione e gestione dei mercati.

Alla chiusura del bilancio al 31 dicembre 2007 la Società possedeva n. 296.913 azioni proprie, pari al 2,4% del capitale sociale (6,5 milioni di Euro suddiviso in 12.500.000 azioni del valore nominale unitario di 0,52 Euro).

L'Assemblea ha pertanto attribuito al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare fino ad un massimo di n. 1.250.000, pari al 10% del capitale sociale, per un corrispettivo che non sia mai superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul Mercato Expandi nelle due sedute immediatamente precedenti tale operazione. Il piano resterà in vigore fino all'assemblea che approverà il Bilancio al 31 dicembre 2008 e troverà copertura nelle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'Assemblea ha inoltre autorizzato il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter c.c., ad alienare le azioni proprie acquistate ex art. 2357 c.c., senza alcun vincolo temporale e per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi di riferimento rilevati sul Mercato Expandi nelle due sedute immediatamente precedenti l'operazione di vendita.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2008



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (Mantova) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88

In ottemperanza al Regolamento dei mercati di Borsa Italiana si riportano le seguenti informazioni:

ex art. 2A.3.2:

Data di inizio delle negoziazioni: 9 novembre 2005

Specialist: AbaxBank

Listing Partner della quotazione: Centrobanca

ex art. 2A.2.1, comma 5:

Requisiti mercato EXPANDI		CALEFFI
Utile netto	>0> Euro 100.000	Euro 2,4 Milioni
Risultato ordinario	>0	Euro 4,5 Milioni
PFN/Risultato Operativo Lordo	<4	0,64

Si conferma pertanto che, alla data odierna, la Società è in possesso di tutti i requisiti necessari per l'iscrizione e la permanenza sul mercato EXPANDI.

"Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giovanni Bozzetti, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili".

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. Con oltre 10 marchi propri e 5 in licenza, tra i quali Disney, Barbie, Mariella Burani, Ferrari e Sweet Years, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il gruppo intende inoltre puntare sul valore del design *Made in Italy* nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti "branded" come Russia, India, Emirati Arabi. CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato Expandi di Borsa Italiana dal 9 Novembre 2005.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CALEFFI S.p.A.
Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
e-mail: gazza@caleffionline.it
www.caleffispa.it

IR TOP - Specialisti in IR
Floriana Vitale
Partner
Tel: +39 02 45473884
e-mail: f.vitale@irtop.com
www.irtop.com