



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (Mantova) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
<http://www.caleffionline.it>
Email: info@caleffionline.it



COMUNICATO STAMPA

Caleffi: conclusa con successo la IPO. Prezzo fissato a € 2,80

Le azioni della società dell'arredo tessile sono state richieste in misura quasi quattro volte superiore al quantitativo minimo dell'offerta pubblica. Domanda in eccesso anche per il collocamento istituzionale. Mercoledì 9 novembre il titolo debutta sul mercato Expandi di Piazza Affari.

Caleffi S.p.A. ha fissato il prezzo delle azioni oggetto dell'Offerta globale in Euro 2,80 per ciascuna azione della Società.

L'Offerta Pubblica, conclusa venerdì 4 novembre, ha registrato una domanda pari a quasi quattro volte il quantitativo offerto: 4,3 milioni di azioni richieste da parte di 3.482 aderenti, contro un'offerta di 1,1 milioni.

Il Collocamento Istituzionale, che prevedeva un massimo di 3,2 milioni di azioni, ha registrato una richiesta di oltre 4,2 milioni.

Si è registrata domanda in eccesso anche per le azioni oggetto della Greenshoe (470 mila titoli).

Nessuna azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per l'Offerta Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.

I dati completi relativi ai risultati della IPO (Initial Public Offering) sono contenuti nell'Avviso Integrativo pubblicato nel sito internet della Società www.caleffionline.it

Assistono Caleffi in questa operazione Centrobanca (gruppo BPU) in qualità di listing partner e global coordinator, Abaxbank e Centrosim (joint-lead manager dell'offerta istituzionale).

Guido Ferretti, amministratore delegato della Caleffi, ha dichiarato: "I risultati della IPO rappresentano senza dubbio un successo che premia una società promettente e un'operazione



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24
46019 VIADANA (Mantova) Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88
<http://www.caleffionline.it>
Email: info@caleffionline.it

effettuata con la massima trasparenza. Ringrazio le migliaia di risparmiatori e gli investitori che ci hanno dimostrato la loro fiducia e riaffermo il mio impegno per uno sviluppo della Caleffi che crei valore per gli azionisti. Mercoledì 9 novembre il titolo Caleffi entra in negoziazione nel mercato Expandi di Borsa Italiana, coronando un sogno della famiglia fondatrice della Società e arricchendo il listino di Piazza Affari di un prestigioso marchio dello stile italiano”.

Viadana (MN), 7 novembre 2005

In allegato: Avviso integrativo

Contatto per i giornalisti:

Roberto Ceredi

comunicazione finanziaria – relazioni con i media

tel. 02-3656.4822

port. 338-627.5407

roberto.ceredi@fastwebnet.it

Contatto per gli investitori:

Emanuela Gazza

responsabile investor relations

tel. 0375-7881

fax 0375-788.288

gazza@caleffionline.it



CALEFFI S.P.A. SEDE LEGALE IN VIADANA (MN) – VIA BELFIORE, 24 – CAPITALE SOCIALE €5.200.000 – C.F. E R.I. 00154130207

**AVVISO INTEGRATIVO RELATIVO AL PREZZO DI OFFERTA E
RISULTATI DELL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE
CALEFFI S.P.A.
FINALIZZATA ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.**

Ai sensi degli articoli 5 e 9, comma 1, lettera d), del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto previsto al paragrafo 28.3.2 nel Prospetto Informativo depositato presso la CONSOB in data 20 ottobre 2005, a seguito di nulla osta comunicato con nota n. 5068917 del 19 ottobre 2005, nonché in conformità all'Avviso pubblicato sul "Sole24Ore", su "MF" e "Finanza&Mercati" in data 21 ottobre 2005, si comunica quanto segue:

**IL PREZZO DI OFFERTA DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA GLOBALE È DI
EURO 2,80 PER CIASCUNA AZIONE CALEFFI S.P.A.**

Sulla base del Prezzo di Offerta:

- (i) il controvalore complessivo dell'Offerta Globale inclusa la Greenshoe, al netto delle commissioni, ammonta a Euro 13 milioni;
- (ii) il ricavato per Caleffi S.p.A., al netto delle spese e commissioni, ammonta a circa Euro 7 milioni;
- (iii) il controvalore del Lotto Minimo di adesione all'Offerta Pubblica, pari a n. 800 Azioni, è di Euro 2.240;
- (iv) il controvalore del Lotto Minimo Maggiorato, di n. 8.000 Azioni, è di Euro 22.400;
- (v) la capitalizzazione prevista di Caleffi è di circa Euro 35 milioni.

Ai sensi dell'art. 13, comma 7, del Regolamento CONSOB del 14 maggio 1999 n. 11971, e successive modifiche ed integrazioni, e secondo quanto previsto al paragrafo 28.1.9 nel Prospetto Informativo, di seguito si illustrano le richieste pervenute e le assegnazioni effettuate nell'ambito dell'Offerta Globale:

	AZIONI RICHIESTE	SOGGETTI RICHIEDENTI	AZIONI ASSEGNATE	SOGGETTI ASSEGNATARI
OFFERTA PUBBLICA	4.280.800	3.482	1.400.000	1.282
DI CUI:				
- ADESIONI MEDIANTE LOTTI MINIMI	3.456.800	3.384	984.000	1.230
- ADESIONI MEDIANTE LOTTI MINIMI MAGGIORATI	824.000	98	416.000	52
COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE	4.090.714	41	3.449.000	41
DI CUI:				
- INVESTITORI PROFESSIONALI IN ITALIA	3.240.714	30	2.790.000	30
- INVESTITORI ISTITUZIONALI ESTERI	850.000	11	659.000	11

Si segnala che è stata esercitata la facoltà di *claw back* di cui al Paragrafo 28.2.3 lett. b) del Prospetto Informativo, ampliando conseguentemente la quota destinata all'Offerta Pubblica fino a n. 1.400.000 Azioni.

Le Azioni assegnate sono rivenienti quanto a n. 2.500.000 dall'aumento di capitale di Caleffi, per n. 1.500.000 dalla vendita da parte di Rita Federici, per n. 379.000 dalla vendita da parte di Caleffi e per n. 470.000 dall'esercizio dell'opzione di prestito (c.d. Over Allotment), come definita al Paragrafo 28.2.5 del Prospetto Informativo.

Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l'Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio per l'Offerta Istituzionale in conseguenza degli impegni di garanzia assunti.

Viadana, 7 novembre 2005



Coordinatore dell'Offerta Globale e Listing Partner
Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica
Specialista



Joint Lead Managers del Collocamento Istituzionale

