



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 S.p.A.: autorizzata la pubblicazione del prospetto dell'offerta

Periodo d'offerta dal 26 ottobre al 4 novembre. Previsto nella prima decade di novembre l'avvio delle negoziazioni nel mercato Expandi di Borsa Italiana.

Caleffi S.p.A. ha ricevuto dalla CONSOB l'autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle proprie azioni.

L'Offerta Globale riguarda 4.379.000 azioni, di cui 2.500.000 di nuova emissione, 379.000 vendute da Caleffi stessa (azioni proprie) e 1.500.000 cedute da Rita Federici. E' poi prevista la concessione di una opzione *greenshoe* di 470.000 azioni cedute in vendita.

Le azioni destinate all'Offerta Pubblica, che avrà luogo dal 26 ottobre al 4 novembre, sono un minimo di 1.100.000, mentre quelle destinate al collocamento istituzionale sono massime 3.279.000. Il lotto minimo di adesione per l'Offerta Pubblica è pari a 800 azioni.

L'Offerta Globale rappresenta circa il 35% del capitale sociale della Società, quale risulterà in caso di integrale collocamento e circa il 38,8% in caso di integrale esercizio dell'opzione *greenshoe*.

Con le risorse rivenienti dall'operazione Caleffi intende finanziare il proprio sviluppo attraverso l'ampliamento della gamma prodotti, in particolare con riguardo all'*homewear*, l'allargamento della struttura distributiva e l'ampliamento del portafoglio licenze. Inoltre la società intende valutare opzioni di crescita esterna, con particolare riguardo all'*homewear* e all' *hotellerie*.

Il Prospetto dà notizia, tra l'altro, del recente accordo tra Caleffi e The Walt Disney Company, con il rinnovo anticipato per un periodo triennale dell'attuale licenza, la cui nuova scadenza è il 30 settembre 2009. Caleffi è licenziataria di Disney dal 1987 e la particolare durata dell'accordo di licenza testimonia la solidità e la reciproca soddisfazione della *partnership*.

Sono inoltre presenti nel Prospetto i dati economico-finanziari di Caleffi al 30 giugno 2005, che mostrano un incremento delle vendite rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente di quasi l'8% ed una marginalità in crescita.

Il Prezzo massimo dell'Offerta Globale è stato fissato in 3,2 euro per azione, corrispondente ad una valorizzazione di Caleffi pari a 32 milioni di euro.



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

Centrobanca S.p.A. (Gruppo BPU) agisce in qualità di global coordinator, listing partner e responsabile del collocamento dell'Offerta Pubblica, mentre Abaxbank e Centrosim sono joint lead manager del collocamento istituzionale.

Guido Ferretti, amministratore delegato di Caleffi, ha dichiarato: "Con il nulla osta della CONSOB alla pubblicazione del prospetto, siamo in dirittura d'arrivo al mercato Expandi di Borsa Italiana, nel quale il titolo Caleffi inizierà le negoziazioni nella prima decade di novembre. E' un traguardo che premia un'azienda innovativa e competitiva e, nello stesso tempo, arricchisce il listino di Piazza Affari di un prestigioso marchio dello stile italiano".

Viadana (MN), 20 ottobre 2005

Per ulteriori informazioni:

Roberto Ceredi

comunicazione finanziaria – relazioni con i media

tel. 02-3656.4822

port. 338-627.5407

roberto.ceredi@fastwebnet.it

Il Prospetto Informativo è disponibile in formato elettronico, scaricabile e pronto per la stampa, sul sito internet della Società (www.caleffionline.it) e su quello di Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. ("Centrobanca") (www.centrobanca.it). E' inoltre consultabile presso la sede della Società (via Belfiore, 24 – Viadana MN), quella di Centrobanca (corso Europa, 16 – Milano), e quella di Borsa Italiana (Piazza Affari, 6 – Milano).

Caleffi S.p.A., con sede a Viadana (Mantova), è attiva dalla fine degli anni Sessanta nel design, nella produzione e nella commercializzazione di articoli di arredo tessile per la casa di elevata qualità e contenuto stilistico, con marchi propri e su licenza (Mariella Burani, Disney, Barbie).

Leader nel mercato italiano delle trapunte, Caleffi realizza teleria piatta (lenzuola, federe, ecc.), spugna, indossato (homewear & nightwear) con prodotti rivolti sia al proprio tradizionale mercato per la casa sia, dal 2004, al mercato per le comunità (hotel di fascia alta, centri benessere, ecc.).