



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



COMUNICATO STAMPA

Caleffi Spa verso la quotazione in Borsa

La società, leader di mercato nelle trapunte e tra le maggiori nell'arredo tessile, ha avviato l'iter per portare il titolo sul listino Expandi. Ecco chi sono i protagonisti dell'operazione che aggiunge in Piazza Affari un prestigioso marchio dello stile italiano.

L'assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A., riunitasi lunedì 29 agosto 2005, ha deliberato di presentare domanda di ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni nel mercato Expandi della Borsa Italiana.

Al fine di diffondere il titolo Caleffi tra il pubblico e tra gli investitori istituzionali è stato approvato un progetto di IPO (Initial Public Offering) descritto nel prospetto informativo sottoposto alla CONSOB per l'autorizzazione alla pubblicazione.

Guidata dall'amministratore delegato Guido Ferretti, la società è attualmente posseduta pressoché interamente dalla famiglia Caleffi: Giuliana Caleffi, figlia del fondatore Camillo Caleffi, che ricopre la carica di presidente, e la madre Rita Federici, la quale è membro del CdA e creatrice ed ideatrice delle collezioni dell'azienda. Completano il CdA due manager aziendali, Roberto Negrini e Valerio Pizzi, e l'amministratore indipendente Claudio Albonico. La percentuale di capitale da collocare sul mercato verrà stabilita in prossimità della quotazione, ma è comunque previsto che la famiglia del fondatore mantenga complessivamente la maggioranza del capitale sociale.

Le condizioni dell'offerta saranno dettagliate nel prospetto informativo che sarà disponibile presso la sede sociale e nel sito internet www.caleffionline.it.

Il team di lavoro dell'operazione è guidato da Centrobanca (gruppo BPU) in qualità di listing partner e global coordinator. Abaxbank e Centrosim svolgono il ruolo di joint-lead manager dell'offerta istituzionale, mentre l'advisor legale è lo studio Vita Samory, Fabbrini e Associati. Società di revisione della Caleffi è KPMG.

Caleffi ha sede a Viadana (Mantova) ed 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).

(segue...)



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



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

Le principali caratteristiche del modello di business che permette a Caleffi di posizionarsi come azienda altamente competitiva in un settore segnato dalla forte concorrenza internazionale sono l'alta qualità del prodotto e l'esternalizzazione della maggior parte del ciclo produttivo. L'attività della Caleffi è infatti focalizzata sulle fasi a maggior valore aggiunto: design, controllo di qualità, di logistica e coordinamento dei vari segmenti della lavorazione presso terzi, distribuzione. Lo stabilimento di Viadana è prevalentemente dedicato alla trapuntatura.

Tale modello permette alla Caleffi di mantenere una struttura snella e flessibile con circa 160 dipendenti, basso capitale impiegato, attento controllo dei costi e un modello di marketing mutuato dal sistema moda (due collezioni all'anno e collezioni flash).

Il fatturato netto della Caleffi nel 2004 ha raggiunto € 43,55 milioni, registrando un EBITDA di € 5,41 milioni (margine EBITDA 12,4%) e un utile netto di € 2,28 milioni.

I bilanci d'esercizio sono pubblicati nel sito www.caleffionline.it

Viadana (MN), 2 settembre 2005

Per ulteriori informazioni:

Roberto Ceredi

comunicazione finanziaria – relazioni con i media

tel. 02-3656.4822

port. 338-627.5407

roberto.ceredi@fastwebnet.it