



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 28 aprile 2010



L'Assemblea di Caleffi approva il bilancio 2009

Utile in aumento: approvato dividendo e assegnazione gratuita azioni proprie

Cav. Lav. Mario Boselli nominato consigliere
Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto azioni proprie

Viadana, 28 Aprile 2010

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI S.p.A., società specializzata in articoli *Home Fashion*, ha esaminato ed approvato in data odierna il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009.

Risultati Caleffi S.p.A. al 31 dicembre 2009

Nel 2009 la Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 45,3 milioni di Euro, rispetto ai 51,8 milioni di Euro dell'esercizio precedente. L'EBITDA è pari a 3,1 milioni di Euro (3,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2008). L'utile netto risulta di 0,6 milioni di Euro (0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2008).

Risultati consolidati al 31 dicembre 2009

Nell'esercizio 2009 i ricavi netti si attestano a 57,5 milioni di Euro, rispetto ai 60,5 milioni di Euro dell'esercizio 2008.

In crescita il Margine Operativo Lordo (EBITDA) che si attesta a 4,0 milioni di Euro (3,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2008), con un'incidenza sul fatturato pari al 6,9%. Il recupero di marginalità è legato al differente mix di fatturato e ad una maggiore efficienza produttiva.

Il Risultato Operativo (EBIT) ammonta a 2,4 milioni di Euro, rispetto ai 2,2 milioni di Euro del 2008. L'Utile Netto è pari a 0,7 milioni di Euro, in crescita rispetto al 2008 (0,4 milioni di Euro). La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2009 è negativa per 11,2 milioni di Euro. Il rapporto fra posizione finanziaria netta e patrimonio netto è pari a 0,7.

Distribuzione dividendo e assegnazione gratuita di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato la distribuzione di un dividendo di Euro 0,01 per azione (al lordo delle ritenute di legge) che sarà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., il 20 maggio 2010, con stacco della cedola n. 5 in data 17 maggio 2010.

L'Assemblea ha inoltre deliberato l'assegnazione gratuita ai soci di n. 1 azione ordinaria Caleffi S.p.A., godimento 1 gennaio 2010, ogni n. 25 azioni possedute alla data di stacco cedola. Le azioni proprie assegnate saranno messe a disposizione dei soci, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., il 20 maggio 2010, con stacco della stessa cedola n. 5 in data 17 maggio 2010. Le predette azioni assegnate gratuitamente, aventi valore nominale unitario di Euro 0,52, sono da considerarsi agli effetti fiscali utili in natura da assoggettare in capo ai soci in base al "valore normale", pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Caleffi S.p.A. rilevato in ciascun giorno di effettiva quotazione del titolo presso il mercato "MTA", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo decorrente dalla data di assegnazione (17 maggio 2010) allo stesso giorno



COMUNICATO STAMPA Viadana, 28 aprile 2010



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

del mese precedente. Il suddetto "valore normale" verrà reso noto al mercato in data 18 maggio 2010 a mezzo comunicato stampa.

Nomina nuovo Consigliere

L'Assemblea ha rideterminato il numero dei componenti l'organo amministrativo da 4 a 5 membri con l'obiettivo di rafforzare ulteriormente il sistema di *governance* adottato dalla società e dare nuovo impulso allo sviluppo delle attività del gruppo.

Il Cav. Lav. Mario Boselli è stato nominato nuovo Consigliere di Amministrazione in carica sino all'Assemblea che approverà il bilancio 2010, data di scadenza dell'attuale Consiglio. Nato a Como nel 1941, ha ricoperto, tra le altre, la carica di Presidente della Federtessile, dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e di Pitti Immagine; attualmente è Presidente della Camera Nazionale della Moda.

Il curriculum del nuovo Consigliere di Amministrazione è disponibile sul sito web della Società www.caleffispa.it, all'interno della documentazione relativa alla lista di appartenenza resa disponibile in previsione dell'Assemblea.

Integrazione incarico Società di Revisione

L'Assemblea, considerato il mutato quadro normativo e regolamentare di riferimento, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di integrare l'incarico di revisione contabile alla società di revisione Kpmg S.p.A. e di aggiornare i relativi compensi.

Autorizzazione all'acquisto e vendita di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo - fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010 - dell'autorizzazione direttamente o tramite il conferimento di specifico incarico ad un soggetto abilitato, all'acquisto o alla vendita di azioni proprie sino al limite di legge, attualmente previsto nella misura del 20% del capitale sociale (corrispondenti a n. 2.500.000 azioni).

L'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie è riconducibile alla possibilità, per il Consiglio di Amministrazione, di disporre delle azioni proprie acquistate o già in portafoglio nell'ambito delle strategie perseguite dalla Società, quali l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, scambio di partecipazioni, nonché programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Ogni singolo acquisto dovrà essere effettuato per un corrispettivo che non sia mai superiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di acquisto. In ogni caso, la Società non acquista azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto. Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.

Il totale delle azioni proprie in portafoglio alla data odierna ammonta a n. 637.814 azioni, pari al 5,10% del capitale sociale, del valore nominale di Euro 0,52 cadauna.

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



COMUNICATO STAMPA Viadana, 28 aprile 2010



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

Deposito documentazione

Il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, approvato dall'Assemblea tenutasi in data odierna, corredato dalla documentazione prevista dalle norme vigenti ed il bilancio consolidato sono a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.caleffispa.it).

Il verbale dell'assemblea del 28 aprile 2010 verrà messo a disposizione del pubblico, nei luoghi sopra indicati, nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile anche sul sito della società www.caleffispa.it.

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 diversi in licenza, tra i quali Disney, Sweet Years, Ungaro, Furry Logic e Paul Frank, 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".
CALEFFI S.p.A. è quotata al mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: CENTROBANCA

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
Tel: 02 45473884
e-mail: f.vitale@irtop.com
www.irtop.com