



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2011



CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2010 e l'assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 1 azione ogni 25 possedute

- **Deliberate modifiche allo Statuto Sociale**
- **Approvato il bilancio d'esercizio 2010**
- **Approvata l'assegnazione gratuita di azioni proprie**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**

Viadana, 29 aprile 2011

L'assemblea degli azionisti di CALEFFI SpA, società specializzata in articoli *Home Fashion*, riunitasi oggi in sede straordinaria ed ordinaria sotto la presidenza di Giuliana Caleffi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010 e l'assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie.

Modifiche allo Statuto Sociale ed eliminazione del valore nominale delle azioni

L'Assemblea ha approvato le modifiche agli articoli 5, 11 commi C) E) e F) e 12 commi A) e C) dello Statuto Sociale, relative all'eliminazione del valore nominale delle azioni ordinarie e all'adeguamento dello Statuto alle nuove disposizioni dei D. Lgs. n. 27 e n. 39 del 2010.

Principali risultati al 31 dicembre 2010

I ricavi netti consolidati si attestano a 58,2 milioni di Euro, rispetto ai 57,5 milioni di Euro del 2009. Il Margine Operativo Lordo (EBITDA) è pari a 2,2 milioni di Euro (4,0 milioni di Euro nel 2009). Il Risultato Operativo (EBIT) ammonta a 0,8 milioni di Euro, rispetto ai 2,4 milioni di Euro del 2009. Il gruppo chiude l'esercizio con un Utile Netto pari a 0,02 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro nel 2009). L'indebitamento finanziario netto è pari a 10,6 milioni di Euro (11,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2009), con un rapporto *debt/equity* costante a 0,7.

Nel 2010 la Capogruppo registra ricavi netti pari a 44,0 milioni di Euro, rispetto ai 45,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente. L'EBITDA è pari a 1,3 milioni di Euro (3,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2009); il risultato netto è negativo per 0,2 milioni di Euro (utile netto per 0,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2009).

Assegnazione gratuita di azioni proprie

L'Assemblea degli azionisti ha deliberato l'assegnazione gratuita ai soci di n. 1 azione ordinaria Caleffi S.p.A., godimento 1 gennaio 2011, 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 26 maggio 2011, con stacco della cedola n. 6 in data 23 maggio 2011.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2011



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

Tali azioni assegnate gratuitamente, alla luce della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 7 marzo 2011, non producono sul piano fiscale una distribuzione di utili in natura, in quanto l'assegnazione è assimilabile ad un aumento gratuito di capitale mediante passaggio di riserve a capitale. Al riguardo l'articolo 47, comma 6, del TUIR, dispone che, in caso di aumento di capitale, le azioni gratuite di nuova emissione non costituiscono utili per i soci; tuttavia, se e nella misura in cui per l'aumento del capitale siano state impiegate riserve di utili, la successiva riduzione del capitale costituisce utile per i soci. L'articolo 94, comma 5, del TUIR prevede inoltre che *"in caso di aumento del capitale della società emittente mediante passaggio di riserve a capitale, il numero delle azioni ricevute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle già possedute (...) e il valore unitario si determina (...), dividendo il costo complessivo delle azioni già possedute per il numero complessivo delle azioni"*.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2011-2013, ha stabilito in 4 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza, Giuliana Caleffi, che detiene una quota pari al 38,86% del capitale sociale, sono stati eletti: Giuliana Caleffi, Guido Ferretti, Rita Federici e Mario Boselli.

L'Assemblea ha altresì nominato il **Collegio Sindacale** per il triennio 2011-2013, che risulta composto da: Mauro Girelli - Presidente, Andrea Romersa - Sindaco Effettivo, Renato Camodeca - Sindaco Effettivo, Francesca Freddi - Sindaco Supplente, Maria Luisa Castellini - Sindaco Supplente. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza, Giuliana Caleffi, che detiene una quota pari al 38,86% del capitale sociale.

L'assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7 comma 3, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute in Caleffi SpA al momento della nomina: Giuliana Caleffi n. 4.856.875 (pari al 38,86% del capitale sociale), Rita Federici n. 3.358.125 (26,87%), Guido Ferretti n. 24.960 (0,20%). I *Curricula Vitae* di Amministratori e Sindaci sono disponibili sul sito internet della società www.caleffispa.it.

Autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo - fino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011 - dell'autorizzazione, direttamente o tramite 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 (corrispondente 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



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2011



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. 643.646 azioni, pari al 5,15% del capitale sociale.

* * *

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Giuliana Caleffi Presidente e Guido Ferretti Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio ha inoltre provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana in capo all'amministratore Mario Boselli. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, il CdA ha adottato i medesimi criteri di valutazione in esso indicati; il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.

Il Verbale dell'Assemblea, il rendiconto sintetico delle votazioni e lo Statuto Sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

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.

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, Ballantyne, 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



COMUNICATO STAMPA

Viadana, 29 aprile 2011



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

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