

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 5 maggio 2017

CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2016 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,02 p.a.

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,02 p.a. (data stacco cedola 15 Maggio 2017, data pagamento 17 Maggio 2017)**
- **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**
- **Approvata la I Sezione della *Relazione sulla Remunerazione* ex. art. 123-ter del TUF**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o disposizione di azioni proprie**

Viadana, 5 maggio 2017

L'assemblea ordinaria di CALEFFI, società specializzata in articoli *home fashion*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio al 31 dicembre 2016

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.

Principali risultati consolidati

Il **Fatturato** è pari a Euro 59,2 milioni, in crescita del 6,6% rispetto a Euro 55,5 milioni nel 2015. Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 52,7 milioni, +9,7% rispetto al 2015 (Euro 48,1 milioni); le **vendite estere** si attestano a Euro 6,5 milioni (Euro 7,4 milioni nel 2015), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,9%. Il fatturato estero è realizzato per il 60,2% nei Paesi UE, per il 39,8% nei Paesi extra UE.

L'**EBITDA** è pari a Euro 2,9 milioni rispetto a Euro 3,1 milioni al 2015, con un'incidenza sul fatturato pari al 5,0% (5,6% nel 2015). L'**EBITDA adjusted**¹ è pari a Euro 3,3 milioni, pari al 5,5% del fatturato. Il **Risultato Operativo (EBIT)**, pari a Euro 1,36 milioni, è sostanzialmente in linea con il dato 2015 (Euro 1,38 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,6 milioni (Euro 1,7 milioni nel 2015). L'**EBIT adjusted**¹ è pari a Euro 1,7 milioni. Il **Risultato prima delle imposte**, è pari a Euro 0,87 milioni, in crescita rispetto al 2015 (Euro 0,75 milioni). Il **risultato netto** è pari a Euro 0,50 milioni, in significativa crescita rispetto a Euro 0,29 milioni al 2015.

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 13,0 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 13,6 milioni al 31 dicembre 2015. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2016 era pari a Euro 13,5 milioni.

COMUNICATO STAMPA **Viadana, 5 maggio 2017**

Principali risultati di Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 46,0 milioni, +12,6% rispetto al 2015 (Euro 40,9 milioni). L'EBITDA è pari a Euro 2,4 milioni, +22,2% rispetto al 2015 (Euro 1,9 milioni); l'EBIT è pari a Euro 1,4 milioni, +54,4% rispetto al 2015 (Euro 0,9 milioni). Il risultato netto è pari a Euro 0,61 milioni, in significativo crescita rispetto a Euro 0,15 milioni nel 2015. L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 9,2 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 10,2 milioni al 31 dicembre 2015.

Nel 2016 la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 0,83 milioni (Euro 0,77 milioni al 31 dicembre 2015). L'investimento in comunicazione è stato pari a Euro 0,72 milioni, pari all'1,6% sul fatturato, rispetto ad Euro 0,70 milioni del 2015

Destinazione dell'utile

L'Assemblea ha accolto la proposta del Consiglio di Amministrazione di destinare l'utile di esercizio, pari a Euro 606.784,45, a Riserva Legale per un importo di Euro 30.339,22, nonché di distribuire agli azionisti un dividendo unitario di Euro 0,02 per azione, al lordo delle eventuali ritenute di legge, con esclusione delle azioni proprie in portafoglio alla data dello stacco della cedola, per un importo complessivo pari a Euro 306.702,64. Il dividendo sarà messo in pagamento a decorrere dal 17 maggio 2017, con data stacco cedola il 15 maggio 2017 (*record date* il 16 maggio 2017).

Il residuo utile di esercizio – pari ad Euro 269.742,59 – è stato destinato a riserva straordinaria.

La legittimazione al pagamento del citato dividendo, esigibile presso gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A., sarà determinata con riferimento alle evidenze dei conti indicati dall'articolo 83-quater, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, relative al termine della giornata contabile del 16 maggio 2017 (*record date*).

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- (i) la nomina dei membri del “**nuovo**” **Consiglio di Amministrazione**, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. In particolare, sono stati nominati Amministratori tutti i candidati indicati nella lista depositata dal socio Caleffi e segnatamente:

1. Giuliana Caleffi;
2. Rita Federici;
3. Guido Ferretti;
4. Raffaello Favagrossa;

1 Senza considerare Euro 0,2 milioni di costi relativi al processo di quotazione su AIM Italia della controllata Mirabello Carrara (rinviato a data da destinarsi) imputati a conto economico. Inoltre nel 2016 hanno concorso per “natura” al risultato economico i costi, pari a Euro 116 mila, per la disdetta del contratto di affitto sottoscritto nel febbraio del 2016 per l'immobile commerciale di Gerenzano (VA).

COMUNICATO STAMPA **Viadana, 5 maggio 2017**

5. Roberto Ravazzoni – Amministratore Indipendente;

6. Francesca Golfetto – Amministratore Indipendente;

7. Pasquale Pilla – Amministratore Indipendente;

i cui *curricula vitae* - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet www.caleffionline.it;

(ii) di nominare, per tutta la durata del mandato consiliare, il Consigliere Giuliana Caleffi Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iii) la nomina dei componenti del nuovo Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nella lista depositata dal socio Caleffi e segnatamente:

1. Pier Paolo Caruso – in qualità di Presidente;

2. Francesca Rosetti – in qualità di Sindaco effettivo;

3. Stefano Lottici – in qualità di Sindaco effettivo;

4. Cristian Poldi Allai – in qualità di Sindaco supplente;

5. Cristina Seregini – in qualità di Sindaco supplente;

i cui *curricula vitae* - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet www.caleffionline.it;

Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98

L'Assemblea ha approvato ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF la *Relazione sulla Remunerazione 2017*.

Rinnovo del piano di acquisto e/o alienazione di azioni proprie

L'Assemblea ha deliberato di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie (di cui, alla data odierna, la Società ha in portafoglio n. 290.306, pari a circa l'1,858% del capitale sociale), ferma la volontà di Caleffi di dotare il Consiglio di un importante strumento strategico e di flessibilità gestionale funzionale.

L'autorizzazione riguarda l'acquisto e disposizione di azioni ordinarie proprie entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente, per il periodo intercorrente tra la data odierna e quella in cui l'Assemblea sarà chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio 2017.

Gli eventuali acquisti di azioni proprie saranno effettuati, nel rispetto della normativa vigente, secondo una delle modalità previste dal cd. Regolamento Emittenti Consob, ad un prezzo



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



COMUNICATO STAMPA Viadana, 5 maggio 2017

individuato, di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, né inferiore né superiore di oltre il 10% rispetto alla media dei prezzi ufficiali di borsa (a chiusura di seduta) delle azioni registrati da Borsa Italiana S.p.A. nelle tre sedute precedenti ogni singola operazione.

Le eventuali disposizioni di azioni proprie saranno effettuate, nel rispetto della normativa vigente, al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

* * *

Si rende, infine, noto che:

- a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 (cinque) giorni dalla data odierna;
- b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro trenta giorni dalla data odierna;
- c) la Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2016 è disponibile sul sito internet www.caleffispa.it nella sezione Investor Relations (Area "Bilancio").

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 comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffionline.it e www.emarketstorage.com

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Caleffi vanta una rete di circa 2.000 punti vendita in Italia e oltre 600 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Roberto Cavalli, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..

CALEFFI S.p.A.
Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
gazza@caleffionline.it
www.caleffionline.it

IR TOP Consulting
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Investor Relations Consulting
Tel: 02 45473884/3
ir@irtop.com
www.irtop.com