



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



OHSAS  
LL-C (Certification)



ISO 9001  
LL-C (Certification)

## COMUNICATO STAMPA Viadana, 5 maggio 2017

### DEFINITO NUOVO ASSETTO DI *GOVERNANCE* DI CALEFFI

- **Guido Ferretti confermato Amministratore Delegato**
- **Ricavi del I trimestre 2017 a 13,5 MI di Euro (13,9 MI di Euro nel primo trimestre 2016)**

*Viadana, 5 maggio 2017*

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI - società specializzata in articoli *home fashion* - in occasione della prima riunione *post-nomina*, ha definito il proprio assetto di *governance*:

- nominato Guido Ferretti Amministratore Delegato della Società (incaricato, altresì, del sistema di controllo interno e gestione dei rischi), Rita Federici Vice-Presidente e Consigliere con delega allo stile e Raffaello Favagrossa Consigliere con delega all'*Internet Sales & Social Media Strategy*;
- nominato Roberto Ravazzoni *Lead Independent Director*;
- istituito il "Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine" - composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Roberto Ravazzoni e il componente Francesca Golfetto - a cui sono state anche attribuite le funzioni di "Comitato per le operazioni con parti correlate";
- nominato, come previsto dal "Modello Organizzativo 231" della Società, il "nuovo" Organismo di Vigilanza - che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione - nelle persone di Andrea Romersa (Presidente, consulente esterno), Francesca Rosetti (componente, membro del Collegio Sindacale della Società) e Daniele Bottoli (componente, dipendente della Società);
- confermata l'adesione di Caleffi all'ultima "versione" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- confermato Giovanni Bozzetti - Responsabile Amministrazione e Bilancio - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi sia del d.lgs 58/1998 sia del



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

---

Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, in capo ai tre amministratori indipendenti Roberto Ravazzoni, Francesca Golfetto e Pasquale Pilla;

- ai sensi e per gli effetti di cui al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, è stato informato dal Collegio Sindacale dell'esito delle verifiche condotte dallo stesso organo di controllo circa l'indipendenza dei propri membri, rilevando il possesso da parte di tutti i Sindaci effettivi - Pier Paolo Caruso, Francesca Rosetti e Stefano Lottici - dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana con riferimento agli Amministratori.

### **Andamento del Gruppo primo trimestre 2017**

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2017 si attestano a 13,5 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato al 31 marzo 2016 (Euro 13,9). Il Portafoglio Ordini alla data odierna conferma il raggiungimento dei target prefissati dalla società.

*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](http://www.caleffionline.it) e [www.emarketstorage.com](http://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](mailto:gazza@caleffionline.it)  
[www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it)

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[ir@irtop.com](mailto:ir@irtop.com)  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)