



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

CALEFFI: DEFINITO NUOVO ASSETTO DI GOVERNANCE

RICAVI I° TRIMESTRE 2020 PARI A 9.8 MILIONI DI EURO

- Rita Federici confermata Vice-Presidente e Consigliere Delegato Stile
- Guido Ferretti nominato Consigliere Delegato *Corporate – Supply Chain*
- Raffaello Favagrossa confermato Consigliere Delegato Mercato e Prodotti

Viadana, 15 maggio 2020

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*.

- Rita Federici: Vice-Presidente e Consigliere Delegato Stile.
- Guido Ferretti: Consigliere Delegato *Corporate – Supply Chain* e Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e gestione dei rischi.
- Raffaello Favagrossa: Consigliere Delegato Mercato e Prodotti.
- Ida Altimare: *Lead Independent Director*.
- Istituito il Comitato Remunerazione e Nomine - composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Ida Altimare e il componente Andrea Carrara - a cui sono state anche attribuite le funzioni di Comitato per le operazioni con parti correlate.
- Istituito il Comitato Strategie - composto dagli Amministratori esecutivi Giuliana Caleffi, in qualità di Presidente, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa e Rita Federici.
- Attribuite al Collegio Sindacale, fino al termine del mandato consiliare, le funzioni di vigilanza ex art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo n. 231/2001.
- Confermato Giovanni Bozzetti - Direttore Amministrazione, Finanza e EDP - quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
- Confermato Antonio D'Anna - Responsabile Affari Legali e Societari - quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.
- Confermata l'adesione della Società al Codice di Autodisciplina.



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

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 del TUF e del Codice di Autodisciplina, in capo ai due Amministratori - Ida Altimare e Andrea Carrara - qualificatisi tali in occasione della propria candidatura;
- 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, Monica Zafferani e Marcello Braglia - dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori;
- ha confermato la *policy* esistente in merito alle informazioni finanziarie aggiuntive. Pertanto, la Società
 - o non procederà alla pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione relativi al primo e al terzo trimestre dell'esercizio;
 - o darà comunicazione al mercato - su base volontaria, sino a differente deliberazione - del fatturato consolidato al 31 marzo e al 30 settembre di ciascun esercizio sociale ("Informativa Trimestrale"). L'informativa Trimestrale sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società in riunioni da tenersi entro la fine, rispettivamente, del secondo e quarto trimestre di ciascun esercizio sociale e sarà diffusa al mercato mediante comunicato stampa da diramarsi al termine delle rispettive riunioni dell'organo amministrativo che ha approvato i suddetti dati.

Andamento del Gruppo primo trimestre 2020

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2020 si attestano a 9,8 milioni di euro circa, in contrazione rispetto ai 12,8 milioni di euro circa del corrispondente periodo dell'esercizio precedente.

Tenuto conto del devastante impatto dell'epidemia COVID-19 sull'economia mondiale (e in particolare su quella italiana), il Gruppo Caleffi è riuscito a contenere l'inevitabile contrazione del fatturato quale diretta conseguenza della chiusura dei numerosi negozi - di proprietà e clienti del Gruppo - presenti su tutto il territorio nazionale e all'estero. La brillante *performance* dei canali *e-commerce* e *loyalty*, con un incremento rispettivamente del 32% e 13% rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio precedente, ha consentito di compensare solo



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

parzialmente le citate chiusure. Una volta che i provvedimenti normativi relativi alle restrizioni alle aperture dei negozi e alla circolazione delle persone saranno definitivamente eliminati con conseguente ritorno alla "normalità", il Gruppo provvederà, senza indugio, ad effettuare una puntuale analisi delle conseguenze del COVID-19 sulle proprie attività, anche in funzione del Piano Industriale 2020-2022 approvato, e procederà con la rivisitazione delle previsioni economico-finanziarie.

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.caleffigroup.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 1.800 punti vendita in Italia e circa 400 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 e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

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