

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CALEFFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2022 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI

Conferito a BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031

Approvate le modifiche statutarie volte a meglio disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza

Viadana, 11 maggio 2023

L'assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion* quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana - si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 1.890.996,29: euro 94.549,81 a riserva legale; euro 1.796.446,48 a riserva straordinaria.

Distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie

L'Assemblea ha altresì approvato l'assegnazione gratuita di azioni della Società nella misura di 1 azione propria ogni 56 azioni possedute da ciascun azionista (diverso dalla Società). Il pagamento, previo stacco della cedola n.10 previsto per il 22 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023, avverrà il 24 maggio 2023 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

Alla data odierna la Società detiene n. 277.266 azioni proprie, pari all'1,77% del capitale sociale.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 – Principali risultati

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un **Fatturato** pari a euro 59,3 milioni, in calo del 2,5% rispetto al 2021 (euro 60,8 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a euro 54,5 milioni (euro 54,6 milioni nel 2021); le **vendite estere** si attestano a euro 4,8 milioni, in calo rispetto al 2021 (euro 6,2 milioni), con un'incidenza sul fatturato pari all'8,1% (10,3% nel 2021). Il fatturato estero è realizzato per il 56,6% nei Paesi UE, per il 43,4% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2022 un valore pari a euro 1,33 miliardi, in crescita del 7,3% rispetto al 2021 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del *brand* Caleffi si è assestata all'8,2%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

L'**EBITDA** è pari a euro 6,3 milioni (euro 8,0 milioni nel 2021), con un'incidenza sul fatturato pari al 10,5% (13,2% nel 2021). L'**EBIT** è pari a euro 3,7 milioni, rispetto a euro 5,4 milioni nel 2021, dopo ammortamenti e svalutazioni per euro 2,5 milioni (euro 2,7 milioni nel 2021).

Il **Risultato ante Imposte** è pari a euro 3,3 milioni, in calo rispetto al 2021 (euro 5,0 milioni), dopo oneri finanziari per euro 0,4 milioni (euro 0,4 milioni nel 2021).

Il **Risultato Netto** è pari a euro 2,3 milioni, rispetto a euro 3,4 milioni nel 2021, dopo imposte per euro 0,9 milioni (1,3 milioni nel 2021).

L'**indebitamento Finanziario Netto** è pari a euro 12,8 milioni, in linea rispetto al 31 dicembre 2021 (euro 12,7 milioni). Il solo indebitamento bancario, quindi non considerando i

COMUNICATO STAMPA

debiti per lease contabilizzati in applicazione del principio contabile IFRS 16, è pari ad euro 5,8 milioni rispetto ad euro 5 milioni del 2021.

Bilancio di Sostenibilità

L'Assemblea ha altresì preso visione del Bilancio di Sostenibilità del Gruppo, redatto con l'obiettivo di creare uno strumento informativo a beneficio di tutti gli stakeholder, per renderli consapevoli degli impatti che il Gruppo genera non solo sul piano economico ma anche ambientale e sociale. La sostenibilità sta diventando sempre più elemento di creazione di valore e leva competitiva di differenziazione sul mercato. Si precisa che il Bilancio di Sostenibilità è redatto su base volontaria e non rappresenta una DNF (Dichiarazione non Finanziaria) non ricadendo nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha espresso parere favorevole - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-ter, comma 6 del TUF - sulla II° SEZIONE della citata Relazione.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, dopo aver determinato in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione che resterà in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2023 - sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.110.884 azioni pari al 58,3% del capitale sociale - ha nominato Consiglieri: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Davide Borlenghi Garoia e Ida Altimare.

La Lista ha conseguito totali voti n. 9.114.932 rappresentanti il 100% del capitale rappresentato in Assemblea.

Il Consigliere Giuliana Caleffi è stata nominata, per tutta la durata del mandato consiliare, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I consiglieri Claudia Crivelli, Davide Borlenghi Garoia e Ida Altimare hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF e dal Codice di Corporate Governance.

L'Assemblea ha infine determinato, in euro 1 milione, il compenso complessivo annuale lordo del Consiglio di Amministrazione, da ripartire tra i propri membri con deliberazione del Consiglio stesso, anche tenuto conto degli emolumenti da riconoscere ai componenti dei comitati consiliari e agli amministratori investiti di particolari cariche.

Alla data odierna Guido Ferretti detiene n. 45.000 azioni di Caleffi, mentre Davide Borlenghi Garoia ne detiene n. 40.000.

I *curricula vitae* dei consiglieri - 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.caleffigroup.it.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025. Sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.110.884 azioni pari al 58,3% del capitale sociale, sono stati nominati: Stefano Colpani, Presidente; Monica Zafferani, Sindaco effettivo; Severino Gritti, Sindaco effettivo; Francesca Folloni, Sindaco supplente; Cristian Poldi Allai, Sindaco supplente.

La Lista ha conseguito totali voti n. 9.114.932 rappresentanti il 100% del capitale rappresentato in Assemblea.

I *curricula vitae* dei sindaci - 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.caleffigroup.it.

COMUNICATO STAMPA

Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha deliberato di conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023-2031 a BDO ITALIA S.p.A., determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma sono:

Durata autorizzazione e limiti quantitativi

Sino all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2023, entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente.

Corrispettivo minimo e massimo

In caso di acquisto di azioni della Società, il prezzo sarà 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, non dovrà essere né inferiore né superiore del 10% rispetto al prezzo registrato dal titolo (a chiusura di seduta) nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la disposizione di azioni proprie, è stato deliberato che la stessa possa essere effettuata 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.

Le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie sono puntualmente indicate nella relativa relazione disponibile sul sito www.caleffigroup.it – sezione Governance – Documenti Societari – Assemblea 11 maggio 2023.

Alla data odierna la Società detiene n. 277.266 azioni proprie, pari all'1,77% del capitale sociale.

Modifiche agli articoli 11 e 12 dello Statuto sociale di Caleffi

L'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche dell'art. 11 dello Statuto sociale in tema di convocazione, modalità di svolgimento, voto e rappresentanza nell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci, al fine di meglio disciplinare la facoltà di ricorrere all'utilizzo dei mezzi di comunicazione a distanza. Per le medesime motivazioni sottese alle modifiche dell'art. 11, l'Assemblea ha adeguato l'art. 12 dello Statuto Sociale, con riferimento alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Deposito documentazione

Si rende 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 giorni dalla data odierna;
- b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data odierna;
- c) la Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2022 è disponibile sul sito internet www.caleffigroup.it sezione Investor Relations - Area "Bilanci e Relazioni".

COMUNICATO STAMPA

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.it

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.

Il Gruppo CALEFFI vanta una rete di oltre 1.000 punti vendita in Italia e oltre 300 in altri 40 paesi 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, Alviero Martini 1^a Classe e Bellora 1883.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A.

Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
gazza@caleffionline.it
www.caleffigroup.it

IR TOP Consulting

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