



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

DEL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE RELATIVO A CALEFFI S.P.A. (l'“EMITTENTE” O “CALEFFI”), DELLA NOTA INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVI ALL’OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI CALEFFI S.P.A. CON ABBINATI GRATUITAMENTE “WARRANT CALEFFI S.P.A. 2015-2020” E ALL’AMMISSIONE A QUOTAZIONE NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A. DI AZIONI ORDINARIE CALEFFI E “WARRANT CALEFFI S.P.A. 2015-2020”

ai sensi del combinato disposto dell’art. 9, comma 5, e dell’art. 56, comma 5, del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato e integrato) e dell’art. 31 del Regolamento n. 809/2004/CE.

Il Documento di Registrazione è stato depositato presso Consob in data 26 giugno 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 26 giugno 2015, protocollo n. 0051716/15 (il “Documento di Registrazione”). La Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi sono state depositate presso Consob in data 26 giugno 2015, a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 26 giugno 2015, protocollo n. 0051718/15 (rispettivamente, la “Nota Informativa” e la “Nota di Sintesi”). L’adempimento di pubblicazione del Documento di Registrazione, della Nota Informativa e della Nota di Sintesi non comporta alcun giudizio della Consob sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. I termini utilizzati nel presente avviso con lettera maiuscola non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi rispettivamente attribuito nel Documento di Registrazione, nella Nota Informativa e nella Nota di Sintesi.

Denominazione dell’Emittente

La denominazione dell’Emittente è Caleffi S.p.A., con sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24. L’Emittente è iscritto presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di Mantova, P. IVA e numero di iscrizione 00154130207.

Tipo, classe e ammontare degli strumenti - finanziari oggetto dell’Offerta

L’Offerta in Opzione ha ad oggetto massime n. 3.125.000 azioni Caleffi rivendenti dall’aumento di capitale sociale a pagamento, in forma scindibile, per massimi Euro 3.475.000 comprensivi di sovrapprezzo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi in data 15 maggio 2015 e 23 giugno 2015, in esecuzione parziale della delega conferita dall’assemblea dei soci in data 30 aprile 2015, con abbinati gratuitamente “Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020” (i “Warrant”) in rapporto di n. 1 Warrant per ogni Azione sottoscritta. Le Azioni saranno offerte in opzione agli azionisti di Caleffi, al Prezzo di Offerta, sulla base di un rapporto di opzione di n. 1 Azione ogni n. 4 Azioni possedute. Il Prezzo di Offerta delle Azioni, pari a Euro 1,10 per ciascuna Azione, è stato stabilito dal Consiglio di Amministrazione di Caleffi in data 23 giugno 2015, sulla base dei criteri stabiliti dal medesimo Consiglio di Amministrazione in data 15 maggio 2015, in esecuzione della delega conferita, ai sensi dell’art. 2443 cod. civ., dall’Assemblea Straordinaria del 30 aprile 2015. Il Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2015 ha, inoltre, deliberato (i) di emettere, abbinandoli gratuitamente alle Azioni ordinarie di nuova emissione rivendenti dall’Aumento di Capitale in Opzione (in ragione di 1 Warrant per ogni nuova azione ordinaria), un corrispondente massimo numero di 3.125.000 Warrant, da quotare sull’MTA e incorporanti il diritto di sottoscrivere, secondo quanto dettagliato nel Regolamento dei Warrant allegato alla Nota di Sintesi, Azioni Caleffi; e (ii) di ulteriormente aumentare il capitale sociale, in forma scindibile e a pagamento, al servizio dell’esercizio dei Warrant, per l’ammontare di massimi Euro 5.000.000 comprensivi di sovrapprezzo, mediante l’emissione di massime n. 3.125.000 nuove Azioni di Compendio riservate esclusivamente all’esercizio dei Warrant. Nessun onere o spesa accessoria è pre-

vista dall’Emittente a carico del richiedente. Le Azioni e le Azioni di Compendio, saranno assoggettate al regime di dematerializzazione ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti di attuazione, e saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A.

Il Prospetto non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d’America o in qualunque altro Stato nel quale l’Offerta in Opzione non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (“Altri Paesi”). Nessuno strumento finanziario può essere offerto o negoziato negli Stati Uniti d’America o negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle disposizioni di legge applicabili in ciascuno di tali paesi, ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

Le Azioni e le Azioni di Compendio saranno ammesse in via automatica alla quotazione ufficiale sul MTA, ai sensi dell’art. 2.4.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, al pari delle azioni Caleffi quotate alla Data della Nota Informativa. L’ammissione alla quotazione dei Warrant sul MTA è stata disposta da Borsa Italiana con provvedimento n. 8075 del 22 giugno 2015.

Calendario indicativo dell’Offerta in Opzione

| | |
|--|--|
| Inizio del Periodo di Offerta e della negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione | 29 giugno 2015 |
| Ultimo giorno di negoziazione in Borsa dei Diritti di Opzione | 13 luglio 2015 |
| Termine del Periodo di Offerta e termine ultimo per la sottoscrizione delle Azioni | 17 luglio 2015 |
| Comunicazione dei risultati dell’Offerta al termine del Periodo di Offerta | Entro 5 giorni lavorativi dal termine del Periodo di Offerta |

I Diritti di Opzione, che daranno diritto alla sottoscrizione delle Azioni, dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, durante il Periodo di Offerta tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli. Pertanto, ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine di cui sopra. Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell’Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell’Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione della Nota Informativa. I Diritti di Opzione non esercitati entro il termine del Periodo di Offerta saranno offerti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile. Le date di inizio e di chiusura del periodo di Offerta in Borsa verranno comunicate al pubblico mediante apposito avviso.

Impegni a sottoscrivere le Azioni

Con riferimento all’Aumento di Capitale in Opzione non è stata prevista la costituzione di un consorzio di garanzia. Si segnala che Giuliana Caleffi, Presidente della Società e titolare di una partecipazione nella Società pari al 40,41% del capitale, ha sottoscritto un impegno irrevocabile e incondizionato nei confronti dell’Emittente, non assistito da garanzie, a sottoscrivere *pro quota* l’Aumento di Capitale in Opzione mediante l’esercizio di tutti i diritti di opzione a lei spettanti.

Luoghi dove sono disponibili il Documento di Registrazione, la Nota Informativa sugli Strumenti Finanziari e la Nota di Sintesi

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi sono disponibili per tutta la durata dell’Offerta presso la sede legale dell’Emittente in Viadana (MN), via Belfiore n. 24, nonché sul sito internet dell’Emittente www.caleffionline.it.

Viadana, 27 giugno 2015