



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, 30 aprile 2014



# CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2013 e la distribuzione di un dividendo pari a Euro 0,01 p.a.

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013**
- **Approvata la distribuzione di un dividendo ordinario pari a Euro 0,01 p.a.**
- **Approvata la Prima Sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del TUF**
- **Nominati il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**
- **Conferito l'incarico alla Società di revisione Reconta Ernst & Young**

Viadana, 30 aprile 2014

L'assemblea Ordinaria degli Azionisti di CALEFFI SpA, società specializzata in articoli *Home Fashion*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

### Bilancio al 31 dicembre 2013

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013.

#### Principali risultati consolidati

Il **Fatturato** si attesta a 56,2 milioni di Euro, in crescita del 10,7% rispetto a 50,8 milioni di Euro nel 2012 e superiore al target comunicato al mercato nel marzo dello scorso anno. L'incremento ha riguardato sia il fatturato **estero**, pari a 6,9 milioni di Euro (**+21,7%** rispetto al 2012), sia le vendite realizzate in **Italia**, pari a 49,3 milioni di Euro (**+9,3%** rispetto al 2012). Il fatturato estero rappresenta il 12,3% del fatturato complessivo (11,2% nel 2012).

L'**incidenza del fatturato estero/lusso/negozi propri** si attesta al **38%**, superando il target del 30% comunicato al mercato.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a 3,3 milioni di Euro, in significativo incremento rispetto al dato negativo per 0,9 milioni di Euro nel 2012. Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a 2,0 milioni di Euro, in significativo incremento rispetto al dato negativo per 2,1 milioni di Euro nel 2012, dopo ammortamenti per 1,3 milioni di Euro (1,2 milioni di Euro nel 2012). Il **Risultato di Gruppo Netto** è pari a 0,6 milioni di Euro, in significativo incremento rispetto al dato negativo per 1,7 milioni di Euro nel 2012.

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 14,4 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2013 (17,9 milioni di Euro). Al 31 dicembre 2012 l'indebitamento finanziario netto era pari a 16,3 milioni di Euro.

#### Risultati Caleffi S.p.A.

La Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 42,6 milioni di Euro, in crescita del 10,7% rispetto a 38,5 milioni di Euro nel 2012. L'EBITDA è pari a 2,2 milioni di Euro, in forte crescita rispetto a 0,1 milioni di Euro nel 2012. L'EBIT è pari a 1,4 milioni di Euro (negativo per 0,6 milioni di Euro nel 2012). Il risultato netto è pari a 0,5 milioni di Euro (negativo per 1,6 milioni di Euro nel 2012).

### Dividendo

L'Assemblea ha deliberato di distribuire ai Soci un dividendo unitario ordinario, al lordo delle ritenute di legge, pari a 0,01 Euro alle azioni in circolazione alla data di stacco della cedola. Il



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, 30 aprile 2014



dividendo sarà posto in pagamento a partire dal 22 maggio 2014, con stacco cedola il 19 maggio 2014 e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco della cedola.

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 21 maggio 2014 (record date).

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

L'Assemblea ha approvato la Prima Sezione della *Relazione sulla remunerazione* degli Amministratori e dei Dirigenti con responsabilità strategiche prevista dall'art. 123-ter del D. Lgs. 58/98.

### **Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale**

L'Assemblea, convocata per deliberare anche sul rinnovo del **Consiglio di Amministrazione** per il triennio 2014-2016, ha stabilito in 6 il numero dei relativi componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dal socio di maggioranza, Giuliana Caleffi, che detiene una quota pari al 40,41% del capitale sociale, sono stati eletti: Giuliana Caleffi, Guido Ferretti, Rita Federici, Raffaello Favagrossa, Mario Boselli e Roberto Ravazzoni.

L'Assemblea ha altresì nominato il **Collegio Sindacale** per il triennio 2014-2016, che risulta composto da: Mauro Girelli - Presidente, Renato Salvatore Camodeca - Sindaco Effettivo, Luciana Ravicini - Sindaco Effettivo, Maria Luisa Castellini - Sindaco Supplente, Andrea Girelli - Sindaco Supplente. Tutti i membri del Collegio Sindacale sono stati tratti dall'unica lista presentata dal socio di maggioranza, Giuliana Caleffi, che detiene una quota pari al 40,41% del capitale sociale.

L'assemblea ha altresì deliberato i compensi spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In esecuzione di quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento di Borsa, art. IA.2.6.7 comma 3, sono state dichiarate dagli Amministratori le seguenti partecipazioni azionarie detenute in Caleffi SpA al momento della nomina: Giuliana Caleffi n. 5.051.230 (pari al 40,41% del capitale sociale), Rita Federici n. 3.492.478 (27,94%), Guido Ferretti n. 35.000 (0,28%). I *Curricula Vitae* di Amministratori e Sindaci sono disponibili sul sito internet della società [www.caleffispa.it](http://www.caleffispa.it).

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

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo - fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2014, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente - del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

Il piano prevede un numero massimo di azioni ordinarie il cui valore nominale complessivo, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, non ecceda la quinta parte dell'intero capitale da acquistarsi ad un prezzo non inferiore né superiore al 20% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nel giorno di Borsa precedente ogni singolo acquisto.

L'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie viene richiesta al fine di:

(a) intervenire nel rispetto delle norme vigenti, per regolarizzare l'andamento delle negoziazioni e dei corsi e per far fronte ad eccessi di volatilità o scarsa liquidità degli scambi;



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, 30 aprile 2014



(b) utilizzare tali azioni nelle strategie perseguite dalla Società, quali, a titolo esemplificativo, l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche in forma di permuta, utilizzare tali azioni anche per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società, adempiere alle obbligazioni derivanti da programmi di distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, di opzioni su azioni o azioni ad amministratori, dipendenti e collaboratori della Società ovvero ad amministratori, dipendenti e collaboratori di società controllate, nonché da programmi di assegnazione gratuita di azioni ai soci.

Ogni singola operazione di vendita dovrà essere effettuata per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di:

- autorizzare il Consiglio di Amministrazione - anche tramite il conferimento di specifico incarico a un soggetto abilitato - a vendere, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sui mercati regolamentati (anche mediante offerta al pubblico) oppure a trattativa privata ovvero mediante altre operazioni che comportino comunque l'assegnazione o la disposizione delle azioni proprie nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti, per un periodo non superiore a quello consentito dalla legge, in una o più volte, anche prima che siano terminati gli acquisti, le azioni proprie acquistate ovvero già detenute dalla Società per un corrispettivo che non sia mai inferiore di oltre il 20% rispetto al prezzo di riferimento rilevato nella seduta precedente tale operazione di vendita;
- conferire al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per dare esecuzione alle operazioni di acquisto e/o di vendita di azioni proprie deliberate con facoltà di subdelegare i relativi poteri.

Il totale delle azioni proprie in portafoglio al 29 aprile 2014 ammonta a n. 47.075 azioni, pari al 0,377% del capitale sociale.

### **Conferimento dell'incarico alla Società di revisione**

L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, ha conferito alla società di revisione Reconta Ernst & Young, per gli esercizi 2014-2022, l'incarico per la revisione legale dei conti del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente. L'Assemblea ha altresì approvato i relativi compensi.

\* \* \*

Il nuovo Consiglio di Amministrazione, riunitosi al termine dell'Assemblea, ha confermato Giuliana Caleffi Presidente e Guido Ferretti Amministratore Delegato della Società.

Il Consiglio ha inoltre provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di indipendenza del previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina adottato da Borsa Italiana in capo agli amministratori Mario Boselli e Roberto Ravazzoni. Nell'effettuare la propria valutazione sulla sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina, il CdA ha adottato i medesimi criteri di valutazione in esso indicati; il Collegio Sindacale ha, a sua volta, verificato la corretta applicazione dei criteri adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio ha altresì accertato il possesso in capo ai sindaci dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF.



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

## COMUNICATO STAMPA Viadana, 30 aprile 2014



Il Verbale assembleare e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

*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.*

La Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2013, unitamente all'ulteriore documentazione approvata dall'assemblea sono disponibili sul sito internet [www.caleffispa.it](http://www.caleffispa.it) nella sezione investor relations (Area "Bilancio" e "Documenti Societari").

Il comunicato è disponibile sul sito della Società [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it)

**CALEFFI** (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion. 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, grazie alla ricerca nel design, all'innovazione tecnologica e all'attenzione al dettaglio e alle finiture, frutto di rigorosi controlli di qualità. 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, Disney, Warner Bros e Happiness. Il Gruppo persegue una strategia sempre più incentrata su negozi monomarca, lusso ed estero, puntando a valorizzare il *design Made in Italy* nei paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti *branded*. Per maggiori informazioni si prega di contattare:

**CALEFFI S.p.A.**  
Emanuela Gazza  
Investor Relations Manager  
Tel: +39 0375 7881  
[gazza@caleffionline.it](mailto:gazza@caleffionline.it)  
[www.caleffispa.it](http://www.caleffispa.it)

**IR TOP**  
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)