



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 27 aprile 2012



Caleffi: l'Assemblea approva il bilancio 2011

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2011**
- **Approvata la Prima Sezione della *Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del TUF***
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**

Viadana, 27 aprile 2012

L'assemblea ordinaria degli azionisti di CALEFFI, società specializzata in articoli *home fashion*, tenutasi in data odierna presso la sede sociale sotto la presidenza di Giuliana Caleffi, ha approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 e rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

Bilancio al 31 dicembre 2011

Principali risultati consolidati

I **ricavi netti** si attestano a 55,5 milioni di Euro (58,2 milioni di Euro nel 2010). La variazione è principalmente attribuibile al minore fatturato registrato negli ultimi due mesi dell'anno per effetto del calo dei consumi che ha interessato il canale *retail*. Le vendite all'estero si attestano a 5,5 milioni di Euro con un incremento dell'8% rispetto al 2010 e rappresentano il 10% del fatturato complessivo.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** ammonta a 1,7 milioni di Euro (2,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2010). Al netto delle componenti non ricorrenti - *royalties* minime garantite sulle licenze e costi per dipendenti collocati in mobilità - l'EBITDA è pari a 2,4 milioni di Euro.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari a 0,4 milioni di Euro (0,8 milioni di Euro al 31 dicembre 2010), dopo ammortamenti per 1,3 milioni di Euro (1,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2010). Al netto delle operazioni non ricorrenti citate in precedenza l'EBIT è pari a 1,1 milioni di Euro.

Il **Risultato Netto** è negativo per 0,5 milioni di Euro (positivo per 0,02 milioni di Euro al 31 dicembre 2010). Al netto delle componenti non ricorrenti il risultato netto è negativo per 0,1 milioni di Euro.



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 27 aprile 2012



L'**indebitamento finanziario netto** è risultato pari a 13,7 milioni di Euro (10,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2010), con un rapporto debt/equity pari a 1. Al 30 settembre 2011 l'indebitamento finanziario era pari a 16,2 milioni di Euro.

Risultati Caleffi S.p.A. e destinazione del risultato dell'esercizio

Nel 2011 la Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 40,6 milioni di Euro, rispetto ai 44,0 milioni di Euro dell'esercizio precedente. L'EBITDA è pari a 1,6 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2010). Al netto delle componenti non ricorrenti - *royalties* minime garantite sulle licenze e costi per dipendenti collocati in mobilità - l'EBITDA è risultato pari a 2,2 milioni di Euro. L'EBIT è risultato pari a 0,7 milioni di Euro, rispetto a 0,3 milioni di Euro dell'esercizio precedente. L'EBIT corretto delle componenti non ricorrenti è risultato pari a 1,4 milioni di Euro. Il risultato netto è negativo per 0,03 milioni di Euro (negativo per 0,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2010); corretto delle componenti non ricorrenti è risultato pari ad un utile di 0,4 milioni di Euro.

L'assemblea degli azionisti ha deliberato di riportare a nuovo la perdita dell'esercizio pari a Euro 32.539,02.

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.

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

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato il rinnovo - fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2012, 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 approvata al fine di:



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 27 aprile 2012



- (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;
- (b) utilizzare tali azioni nelle strategie perseguite dalla Società, quali l'eventuale impiego delle azioni come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche in forma di permuta, 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 e per esso l'Amministratore Delegato – 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, senza alcun vincolo temporale, 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 e per esso l'Amministratore Delegato 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 27 aprile 2012 ammonta a n. 432.194 azioni, pari al 3,46% del capitale sociale.

Il Verbale assembleare sarà messo a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 27 aprile 2012



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

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 sul sito della Società www.caleffispa.it e sul sito www.irtop.com.

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1967 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e nella 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. Con oltre 10 marchi propri e diversi in licenza, tra i quali, Roberto Cavalli, Ballantyne, Disney, Sweet Years, Ungaro e Paul Frank, la Società dispone di un portafoglio che garantisce una elevata riconoscibilità e notorietà. Il gruppo intende inoltre puntare sul valore del design Made in Italy nei Paesi a più elevato tasso di propensione al consumo dei prodotti "branded". CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist Integrae Sim S.p.A..

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

CALEFFI S.p.A.
Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
e-mail: gazza@caleffionline.it
www.caleffispa.it

IR TOP - Specialisti in IR
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Tel: 02 45473884/3
e-mail: ir@irtop.com
www.irtop.com