



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 30 aprile 2013



Caleffi: l'Assemblea approva il bilancio 2012; prosegue il piano strategico con l'apertura di negozi propri a Roma e Milano

- **Approvato il bilancio d'esercizio 2012**
- **Approvata la Prima Sezione della *Relazione sulla remunerazione* prevista dall'art. 123-ter del TUF**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

Viadana, 30 aprile 2013

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 2012 e rinnovato l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie.

Bilancio al 31 dicembre 2012

Principali risultati consolidati

I **ricavi netti** si attestano a 50,8 milioni di Euro (55,5 milioni di Euro nel 2011). La variazione, in linea con l'andamento del mercato, è principalmente attribuibile al minore fatturato registrato in Italia, mentre le vendite all'**estero** registrano un incremento del 4% e rappresentano l'11,2% del fatturato complessivo (9,8% nel 2011).

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è negativo per 0,9 milioni di Euro (1,7 milioni di Euro al 31 dicembre 2011). Il **Risultato Operativo (EBIT)** è negativo per 2,1 milioni di Euro (0,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2011), dopo ammortamenti per 1,2 milioni di Euro (1,3 milioni di Euro al 31 dicembre 2011). Il **Risultato di Gruppo Netto** è negativo per 1,7 milioni di Euro (negativo per 0,5 milioni di Euro al 31 dicembre 2011).

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 16,3 milioni di Euro (16,6 milioni di Euro al 30 settembre 2012). Al 31 dicembre 2011 l'indebitamento finanziario netto era pari a 13,7 milioni di Euro. L'incremento è sostanzialmente ascrivibile alla realizzazione di un impianto fotovoltaico di 1 Mwh che consente di produrre l'energia elettrica da fonti rinnovabili necessaria per la propria attività e di ottenere gli incentivi GSE di cui al 4° Conto Energia.

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

La Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 38,5 milioni di Euro, rispetto ai 40,6 milioni di Euro del 2011. L'EBITDA è pari a 0,1 milioni di Euro (1,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2011). L'EBIT è negativo per 0,6 milioni di Euro (positivo per 0,7 milioni di Euro nel 2011). Il risultato netto è negativo per 1,6 milioni di Euro (negativo per 0,1 milioni di Euro al 31 dicembre 2011); la variazione è principalmente attribuibile alla svalutazione della partecipazione nella controllata Mirabello Carrara SpA (800 mila euro), all'andamento fortemente negativo del canale retail Italia e ai significativi costi di ristrutturazione, totalmente spesi nel 2012.

L'assemblea degli azionisti ha deliberato di coprire la perdita dell'esercizio pari a Euro 1.645.261,67 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.



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

COMUNICATO STAMPA Viadana, 30 aprile 2013



Linee guida strategiche 2013-2015

In linea con il piano di sviluppo strategico 2013-2015 comunicato al mercato in data 4 marzo 2013, Caleffi annuncia l'apertura di due negozi propri a Milano (Flagship Store Via Turati) e Roma (Outlet McArthurGlen Castelromano).

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 2013, 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:

- (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.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 30 aprile 2013



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

Il totale delle azioni proprie in portafoglio al 30 aprile 2013 ammonta a n. 41.752 azioni, pari al 0,334% del capitale sociale.

Il Verbale assembleare sarà messo 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 2012, unitamente all'ulteriore documentazione approvata dall'assemblea sono disponibili sul sito internet www.caleffispa.it nella sezione investor relations (Area "Bilancio" e "Documenti Societari").

Il comunicato è disponibile sul sito della Società www.caleffispa.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, 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 e Disney. Il Gruppo intende perseguire una strategia di crescita focalizzata sullo sviluppo del segmento Luxury in Europa, Medio Oriente, Cina, USA e sull'apertura di negozi propri in Italia e di corner Caleffi presso i principali retailer. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Integrae Sim SpA.

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
Tel: 02 45473884/3
e-mail: ir@irtop.com
www.irtop.com