

Informazione Regolamentata n. 0784-26-2015	Data/Ora Ricezione 30 Aprile 2015 17:57:57	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 57472

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IRAG 01; IROS 04

Data/Ora Ricezione : 30 Aprile 2015 17:57:57

Data/Ora Inizio : 30 Aprile 2015 18:12:58

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva il bilancio 2014 e le deleghe al CDA per l'aumento di capitale a sostegno dello sviluppo

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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 2015

CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2014 e le deleghe al CdA per l'aumento di capitale a sostegno dello sviluppo

- **Approvato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014**
- **Approvata la I Sezione della *Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF***
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**
- **Deliberato il conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.**

Viadana, 30 aprile 2015

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

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group, ha commentato: *"Il 2014 è stato fortemente caratterizzato dal crollo del mercato russo e per quanto riguarda l'Italia da una situazione economica in ulteriore deterioramento, che ha fortemente inciso sul reddito disponibile delle famiglie e sui consumi delle stesse. Il 2015, pur presentando ancora fattori di rischio anche a livello internazionale, si apre con uno scenario e con fattori nuovi che si ritiene potranno sostenere la ripresa nel corso dell'anno: il cambio euro/dollaro, non più fortemente penalizzante per le esportazioni, il crollo del prezzo del petrolio e le misure intraprese dalla BCE, configurano un contesto più favorevole con prospettive realistiche di crescita del PIL e dei Consumi Interni, in particolare nel secondo semestre dell'anno. La nostra percezione sul futuro è positiva: i drivers di crescita saranno riconducibili principalmente ai mercati esteri, al segmento lusso dove brilla la licenza Roberto Cavalli Home Collection, ai negozi diretti. Atteso inoltre un positivo contributo, a partire dal 2016, dalla nuova collaborazione con la maison Trussardi: tradizione, stile contemporaneo ed eleganza discreta del brand si inseriscono perfettamente nel portafoglio prodotti del nostro Gruppo. Pur in presenza di uno scenario macroeconomico più positivo rispetto ai precedenti esercizi, in particolare per il mercato domestico, testimoniato anche da un incoraggiante andamento degli ordini registrato nel primo trimestre, allo stato attuale non riteniamo però sia possibile esprimere alcuna previsione sui risultati economico-finanziari dell'esercizio."*

Bilancio al 31 dicembre 2014

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014.

Principali risultati consolidati

Il **Fatturato** è pari a 52,1 milioni di Euro, rispetto a 56,2 milioni di Euro nel 2013. In crescita il fatturato realizzato all'**estero**, che si attesta a 7,1 milioni di Euro (+3,3% rispetto a 6,9 milioni di Euro 2013), mentre il fatturato realizzato in **Italia** è pari a 45,0 milioni di Euro (49,3 milioni di Euro nel 2013). Il fatturato estero rappresenta il 13,7% del fatturato complessivo (12,3% nel 2013). In particolare è stato **raggiunto il target di incidenza del fatturato negozi propri/estero/luogo, che si attesta al 40%** (38% nel 2013).



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 2015

L'**EBITDA** è pari a 0,6 milioni di Euro; la variazione rispetto al 2013 (3,3 milioni di Euro) è principalmente attribuibile all'andamento del fatturato. L'**EBIT** è negativo per 0,7 milioni di Euro (positivo per 2,0 milioni di Euro nel 2013), dopo ammortamenti per 1,33 milioni di Euro (1,25 milioni di Euro nel 2013).

Il **Risultato Netto** è negativo per 1,3 milioni di Euro (positivo per 0,6 milioni di Euro nel 2013).

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 14,9 milioni di Euro, in miglioramento rispetto al 30 settembre 2014 (19,4¹ milioni di Euro). Al 31 dicembre 2013 l'indebitamento finanziario netto era pari a 15,8² milioni di Euro.

Risultati Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato ricavi netti pari a 38,6 milioni di Euro (42,6 milioni di Euro nel 2013). L'EBITDA è negativo per 7 migliaia di Euro (positivo per 2,2 milioni di Euro nel 2013). L'EBIT è negativo per 0,8 milioni di Euro (positivo per 1,4 milioni di Euro nel 2013). Il risultato netto è negativo per 1,2 milioni di Euro (positivo per 0,5 milioni di Euro nel 2013).

Il settore della biancheria casa in Italia ha fatto registrare nel 2014 un valore pari ad Euro 1,42 miliardi con un calo dei consumi pari al 2,4% (Fonte: Sita Ricerche). La quota di Caleffi è passata dal 4,7% del 2012, al 5,5% del 2013, al **6,4% del 2014**, facendo registrare il più alto tasso di crescita fra tutti i competitors.

L'Assemblea ha deliberato di coprire la perdita dell'esercizio, pari a € 1.153.882,33 utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.

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 ha deliberato il rinnovo - fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2015, 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;

¹ Il dato della Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2014 è stato riesposto a seguito del diverso trattamento contabile delle ricevute bancarie attive con scadenza alla fine del mese, effettuato a partire dall'esercizio 2014. Tale diversa contabilizzazione ha determinato un aggravio dell'indebitamento finanziario netto di € 0,9 milioni.

² Il dato della Posizione Finanziaria Netta è stato riesposto a seguito del diverso trattamento contabile delle ricevute bancarie attive scadenti al 31/12 effettuato a partire dall'esercizio 2014. Tale diversa contabilizzazione ha determinato un aggravio dell'indebitamento finanziario netto di € 1,4 milioni, pur mantenendo il rispetto dei covenant finanziari in essere.



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 2015

(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.

Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

Conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 c.c.

L'Assemblea Straordinaria ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile ai sensi dell'articolo 2439 del Codice Civile, entro il 29 aprile 2020, per un ammontare massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, mediante emissione di azioni ordinarie, eventualmente anche *cum warrant* (che diano diritto a ricevere o sottoscrivere azioni ordinarie della Società) da offrire in opzione agli aventi diritto, ovvero con esclusione o limitazione - in tutto o in parte - del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice Civile, anche al servizio dell'esercizio dei suddetti warrant.

I proventi derivanti dall'Aumento di Capitale saranno destinati all'implementazione del progetto strategico di Caleffi sempre più imperniato su lusso (principalmente per i mercati esteri), negozi propri, shop in shop e portafoglio licenze. Più in particolare, i proventi saranno destinati prioritariamente allo sviluppo della rete propria di negozi in Italia e all'estero, e allo sviluppo degli shop-in-shop presso i principali clienti e department stores. Una parte delle risorse sarà dedicata all'ampliamento del portafoglio brand in licenza, per arricchire ulteriormente l'offerta di prodotto, rintracciare nuovi trend e segmenti di consumo, migliorare la copertura del mercato. Il rafforzamento patrimoniale consentirà infine alla società di poter cogliere eventuali



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 2015

opportunità di acquisizione di aziende e/o rami d'azienda che consentano di accelerare il processo strategico di crescita.

La delega è motivata dalla necessità di assicurare al Consiglio di Amministrazione la massima flessibilità e tempestività di esecuzione di operazioni sul capitale sociale. In tale contesto, oltre alla richiamata flessibilità in merito alla scelta dei tempi di attuazione, rispetto alla deliberazione dell'organo assembleare, lo strumento della delega al Consiglio di Amministrazione ha l'ulteriore vantaggio di rimettere all'organo amministrativo la determinazione della migliore configurazione dell'aumento di capitale, nonché delle condizioni economiche dell'offerta nel suo complesso (incluso l'ammontare massimo dell'offerta e il prezzo di emissione delle azioni oggetto della stessa, in linea con la miglior prassi per operazioni similari, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili) in dipendenza delle condizioni di mercato prevalenti al momento del lancio effettivo dell'operazione, riducendo tra l'altro il rischio di oscillazione dei corsi di borsa tra il momento dell'annuncio e quello dell'avvio dell'operazione.

L'Assemblea ha conseguentemente modificato l'art. 5 dello Statuto Sociale.

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.

Il comunicato stampa è altresì disponibile sul sito internet all'indirizzo www.caleffionline.it e consultabile sul meccanismo di stoccaggio autorizzato Bit Market Services, all'indirizzo www.emarketstorage.com.

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 biancheria e arredo per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. Il Gruppo, attraverso la Mirabello Carrara S.p.A., presidia il segmento Luxury del mercato e mira ad accelerare la politica di espansione nei mercati esteri. Il Gruppo vanta una rete distributiva 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, Trussardi, Disney, Warner Bros e Happiness. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

Per maggiori informazioni si prega di contattare:

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

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

Fine Comunicato n.0784-26

Numero di Pagine: 6