

Informazione Regolamentata n. 0784-39-2015	Data/Ora Ricezione 23 Giugno 2015 18:45:42	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 60048

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 23 Giugno 2015 18:45:42

Data/Ora Inizio : 23 Giugno 2015 19:00:42

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato le condizioni definitive
dell'aumento di capitale in opzione

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA
Viadana, 23 giugno 2015

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

Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi ha deliberato le condizioni definitive dell'aumento di capitale in opzione

- offerta in opzione di massime n. 3.125.000 azioni ordinarie Caleffi con abbinati gratuitamente massimi n. 3.125.000 "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020", al prezzo di Euro 1,10 cadauna
- le azioni ordinarie Caleffi di nuova emissione sono offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di n. 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni n. 4 azioni ordinarie possedute con abbinati gratuitamente n. 1 warrant ogni n. 1 azione di nuova emissione sottoscritta
- previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, periodo di offerta dal 29 giugno 2015 al 17 luglio 2015 e periodo di negoziazione in Borsa dei diritti di opzione dal 29 giugno 2015 al 13 luglio 2015.

Viadana, 23 giugno 2015 - Il Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Caleffi" o la "Società"), riunitosi in data odierna, facendo seguito a quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2015 in esercizio parziale della delega conferitagli dall'Assemblea straordinaria del 30 aprile 2015 ha deliberato di:

- aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, per massimi complessivi Euro 3.437.500, comprensivi di sovrapprezzo (l'"**Aumento di Capitale in Opzione**"), mediante emissione di massime numero 3.125.000 azioni ordinarie prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare ed aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione, da offrire in opzione agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2441, comma 1, del Codice Civile, nel rapporto di numero 1 azione ordinaria di nuova emissione ogni numero 4 azioni ordinarie possedute, al prezzo di sottoscrizione di Euro 1,10 cadauna (il "**Prezzo di Offerta**"), di cui Euro 0,58 a titolo di sovrapprezzo, con abbinati gratuitamente massimi n. 3.125.000 "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020" (i "**Warrant**") nel rapporto di numero 1 Warrant ogni numero 1 azione di nuova emissione sottoscritta; e
- di aumentare ulteriormente il capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di massimi Euro 5.000.000, mediante emissione, anche in più riprese, di massime numero 3.125.000 azioni ordinarie della Società prive di valore nominale espresso, aventi godimento regolare e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione e riservate esclusivamente all'esercizio dei Warrant (le "**Azioni di Compendio**").

I Warrant attribuiscono i diritti e potranno essere esercitati alle condizioni ed ai termini di cui al regolamento dei Warrant, approvato in pari data dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, i portatori dei Warrant avranno il diritto di sottoscrivere le Azioni di Compendio, in ragione di numero 1



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 giugno 2015

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

Azione di Compendio ogni numero 1 Warrant presentato per l'esercizio (il "**Rapporto di Esercizio**"), durante i seguenti periodi di esercizio ed ai seguenti prezzi di esercizio:

- (a) a decorrere dall'1 giugno 2016 e fino al 30 giugno 2016, al prezzo di esercizio di Euro 1,35, di cui Euro 0,83 a titolo di sovrapprezzo;
- (b) a decorrere dall'1 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2017, al prezzo di esercizio di Euro 1,35, di cui Euro 0,83 a titolo di sovrapprezzo;
- (c) a decorrere dall'1 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2018, al prezzo di esercizio di Euro 1,60, di cui Euro 1,08 a titolo di sovrapprezzo;
- (d) a decorrere dall'1 giugno 2019 e fino al 30 giugno 2019, al prezzo di esercizio di Euro 1,60, di cui Euro 1,08 a titolo di sovrapprezzo; e
- (e) a decorrere dall'1 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2020, al prezzo di esercizio di Euro 1,60, di cui Euro 1,08 a titolo di sovrapprezzo.

Alle condizioni ed ai termini di cui al regolamento dei Warrant, il Consiglio di Amministrazione della Società, per ogni anno a partire dall'1 agosto 2015 e fino al 31 maggio 2020, potrà stabilire un ulteriore periodo della durata di 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario durante i quali potranno essere esercitati i Warrant ad un prezzo di esercizio pari al prezzo di esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

I Warrant sono stati ammessi a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con provvedimento di Borsa Italiana S.p.A. n. 8075 del 22 giugno 2015.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione, a cui è allegato il regolamento dei Warrant, e lo Statuto modificato saranno pubblicati nei tempi e con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Si precisa che l'azionista Giuliana Caleffi, che alla data odierna esercita il controllo sulla Società e detiene una partecipazione complessiva pari al 40,41% del capitale sociale, si è impegnata irrevocabilmente a sottoscrivere integralmente la propria quota di spettanza in relazione all'Aumento di Capitale in Opzione, esercitando il corrispondente numero di diritti di opzione ad ella spettanti.

Con riferimento all'offerta in opzione delle azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione, è allo stato previsto che:

- (i) i diritti di opzione che daranno diritto alla sottoscrizione delle azioni ordinarie Caleffi (i "**Diritti di Opzione**") dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, dal 29 giugno 2015 al 17 luglio 2015, estremi inclusi (il "**Periodo di Offerta**");
- (ii) i Diritti di Opzione, codice ISIN IT0005114860, saranno inoltre negoziabili sul MTA dal 29 giugno 2015 al 13 luglio 2015, estremi inclusi.

L'avvio dell'Offerta e il calendario sopra indicato sono subordinati al rilascio da parte di Consob del provvedimento di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto informativo (composto da documento di registrazione, nota informativa sugli strumenti finanziari e nota di sintesi) relativo all'Offerta (il "**Prospetto Informativo**").

I Diritti di Opzione non esercitati entro il 17 luglio 2015 saranno offerti dalla Società sul MTA entro il mese successivo alla fine del Periodo di Offerta per almeno 5 giorni di mercato aperto, ai sensi



COMUNICATO STAMPA Viadana, 23 giugno 2015

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

dell'articolo 2441, comma 3, del Codice Civile (l'“**Offerta in Borsa**”). Le date di inizio e di chiusura dell'Offerta in Borsa verranno rese note al pubblico mediante avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Il Prospetto Informativo sarà reso disponibile, nei modi e nei termini di legge, presso la sede legale di Caleffi, in Viadana (MN), via Belfiore n. 24, nonché sul sito internet di Caleffi, www.caleffionline.it.

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.0784-39

Numero di Pagine: 5