

# Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0784-23-2016	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2016 17:40:50	MTA
--	---	-----

Societa' : CALEFFI  
Identificativo : 73450  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza  
Tipologia : IRAG 03; IROS 12; AVVI 16; IRAG 01  
Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2016 17:40:50  
Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2016 17:55:51  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea approva il bilancio 2015

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.



## COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 aprile 2016

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

### CALEFFI: l'Assemblea approva il bilancio 2015

- **Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015**
- **Approvata la I Sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e/o alienazione di azioni proprie**
- **Approvato, ai sensi dell'art. 114-bis del TUF, il Piano di Stock Grant 2016**

Viadana, 29 aprile 2016

L'Assemblea Ordinaria di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

#### **Bilancio al 31 dicembre 2015**

L'Assemblea ha preso visione del Bilancio consolidato e ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015.

#### *Principali risultati consolidati*

Il **Fatturato** è pari a 55,5 milioni di Euro, in crescita del 6,5% rispetto al 52,1 milioni di Euro nel 2014. In aumento il fatturato realizzato all'**estero**, che si attesta a 7,4 milioni di Euro (+4,2% rispetto a 7,1 milioni di Euro nel 2014); il fatturato realizzato in **Italia** è pari a 48,1 milioni di Euro, in crescita del 6,8% (45,0 milioni di Euro nel 2014). Il fatturato estero rappresenta il 13,4% del fatturato complessivo (13,7% nel 2014). In particolare l'incidenza del fatturato negozi propri/estero/lusso si attesta al 42% (40% nel 2014).

L'**EBITDA**<sup>1</sup> è pari a 3,1 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto al 2014 (1,1 milioni di Euro); la variazione è principalmente attribuibile al buon andamento del fatturato. Il **Risultato Operativo (EBIT)** è positivo per 1,4 milioni di Euro (negativo per 0,7 milioni di Euro nel 2014), dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,7 milioni di Euro (1,8 milioni di Euro nel 2014). Il **Risultato Netto** è positivo per 0,4 milioni di Euro, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2014 (negativo per 1,3 milioni di Euro).

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a 13,6 milioni di Euro, in diminuzione rispetto al 30 settembre 2015 (16,7 milioni di Euro). Al 31 dicembre 2014 l'indebitamento finanziario netto era pari a 14,9 milioni di Euro<sup>2</sup>.

#### *Principali risultati Caleffi SpA*

La Capogruppo ha registrato un fatturato pari a 40,9 milioni di Euro, in crescita del 5,8% rispetto al 31 dicembre 2014 (38,6 milioni di Euro). L'**EBITDA**<sup>1</sup> è pari a 1,9 milioni di Euro, in forte crescita rispetto al 31 dicembre 2014 (0,3 milioni di Euro). Il risultato netto è positivo per 0,15 milioni di Euro (negativo per 1,15 milioni di Euro al 31 dicembre 2014).

Il settore della biancheria casa ha fatto registrare nel 2015 un valore pari a 1,4 miliardi con un calo dei consumi pari al 2,2% (Fonte: Sita ricerche). La quota di Caleffi è passata dal 5,5% del 2013, al 6,4% del 2014, al **6,6% del 2015** facendo registrare nel triennio il più alto tasso di crescita fra tutti i principali competitor.

<sup>1</sup> A partire dal bilancio 2015 l'Ebitda viene calcolato come la sommatoria dell'Ebit, degli ammortamenti e della svalutazione crediti. Si è proceduto a ricalcolare il dato del 2014

<sup>2</sup> Il dato della posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2014 è stato riclassificato per un controvalore di € 5 mila, dovuto alla diversa contabilizzazione del debito verso banche per l'utilizzo delle carte di credito aziendali.



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, 29 aprile 2016

---

### **Destinazione dell'utile**

L'Assemblea ha deliberato di destinare l'utile a Riserva Legale per Euro 7.436,81 e per Euro 141.299,36 a Riserva Straordinaria.

### **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 l'autorizzazione al rinnovo del programma di acquisto e/o alienazione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma proposto sono: durata fino alla data di approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2016, periodo inferiore al massimo consentito dalla legislazione vigente; 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;
- (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.

Alla data odierna la Società detiene n. 102.661 azioni proprie pari allo 0,657% del capitale sociale. Le società controllate non detengono azioni della Società.

### **Approvazione del "Piano di Stock Grant 2016" ai sensi dell'art. 114-bis del TUF**

L'Assemblea ha approvato un sistema d'incentivazione (Piano di Stock Grant 2016) concernente l'assegnazione in favore del management del Gruppo Caleffi del diritto a ricevere gratuitamente massime n. 19.000 azioni della Società Controllata Mirabello Carrara S.p.a. subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni della stessa sul mercato AIM Italia e avente le caratteristiche descritte, in dettaglio, nel Documento Informativo redatto in conformità all'art. 84-bis del Regolamento Consob n. 11971/99 in materia di Emittenti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 114-bis del TUF, disponibile sul sito internet [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) al quale si rimanda. La finalità del Piano è di creare uno strumento volto all'incentivazione e alla fidelizzazione per i soggetti che rivestono un ruolo determinante all'interno dell'organizzazione, per mantenere elevate le performance e contribuire ad aumentare la crescita e il successo della Società. L'adozione di piani di remunerazione basati su azioni risponde inoltre alle raccomandazioni di cui all'art. 6 del Codice dell'Autodisciplina.

L'Assemblea ha inoltre deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri occorrenti alla concreta attuazione del Piano.



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, 29 aprile 2016

### Delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, ha dato esecuzione al Piano di Azionariato per il management 2016 attribuendo ai Beneficiari del piano complessive 19.000 azioni della società Mirabello Carrara S.p.A. (le "**Azioni**"), sulla base del ruolo, delle competenze professionali e delle responsabilità di ciascun Beneficiario in funzione della creazione di valore e salvaguardia del patrimonio aziendale. Le Azioni saranno assegnate subordinatamente all'avvio delle negoziazioni delle azioni stesse sul mercato AIM Italia, per il 70% alla data di avvio delle negoziazioni e per il restante 30% a 12 mesi da tale data.

Termini e condizioni del Piano sono descritti nel relativo Documento Informativo redatto ai sensi dell'art. 84-*bis*, comma 1, del Regolamento Emittenti e secondo lo schema 7 dell'allegato 3A al Regolamento Emittenti, disponibile sul sito internet [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it).

Si allega la tabella prevista dal Paragrafo 4.24 dello Schema 7, Allegato 3A del Regolamento Emittenti.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato, in ottemperanza alle modifiche legislative entrate in vigore in Italia lo scorso 18 marzo 2016 che recepiscono gli emendamenti alla Direttiva Transparency dell'Unione Europea, di non pubblicare più i resoconti intermedi di gestione del primo e terzo trimestre, mantenendo la divulgazione dei risultati per il semestre e per l'esercizio. La decisione di assecondare tale evoluzione normativa allinea la comunicazione dei risultati finanziari del Gruppo a quella di altri emittenti europei. Il management di Caleffi ritiene che la comunicazione dei risultati economico-finanziari su base semestrale permetterà di meglio rappresentare l'evoluzione del business, non influenzandone i risultati sulla base di effetti stagionali di breve periodo.

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 è disponibile sui siti internet [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it) e [www.emarketstorage.com](http://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 Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

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

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[ir@irtop.com](http://ir@irtop.com)  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)



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, 29 aprile 2016

#### PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI

Tabella n. 1 dello Schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Nome e Cognome o categoria	Carica	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle <i>stock option</i>						
		Sezione 2						
		Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione dell'organo competente per l'attuazione della delibera assembleare						
		Data della relativa delibera assembleare	Tipologia degli strumenti finanziari	Numero strumenti finanziari assegnati	Data della assegnazione	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato all'assegnazione	Periodi di <i>vesting</i>
Guido Ferretti	Amministratore Delegato Caleffi S.p.A.	29-apr-16	Azioni ordinarie di Mirabello Carrara S.p.A.	6.000	*	Le Azioni saranno assegnate a titolo gratuito	N.A.	N.A.
Note								
Alberto Adriano	Amministratore Delegato Mirabello Carrara S.p.A.	29-apr-16	Azioni ordinarie di Mirabello Carrara S.p.A.	5.000	*	Le Azioni saranno assegnate a titolo gratuito	N.A.	N.A.
Note								
Giovanni Bozzetti	Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili	29-apr-16	Azioni ordinarie di Mirabello Carrara S.p.A.	4.000	*	Le Azioni saranno assegnate a titolo gratuito	N.A.	N.A.
Note								
Emanuela Gazza	Responsabile della funzione <i>Investor Relations</i>	29-apr-16	Azioni ordinarie di Mirabello Carrara S.p.A.	4.000	*	Le Azioni saranno assegnate a titolo gratuito	N.A.	N.A.
Note								

\* Il 70% delle Azioni sarà assegnato alla data di avvio delle negoziazioni delle Azioni sul Mercato AIM Italia, il restante 30% sarà assegnato alla data di dodici mesi successiva alla data di avvio delle negoziazioni.

Fine Comunicato n.0784-23

Numero di Pagine: 6