

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0784-51-2016	Data/Ora Ricezione 29 Agosto 2016 16:14:46	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 78551

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IRAG 02

Data/Ora Ricezione : 29 Agosto 2016 16:14:46

Data/Ora Inizio : 29 Agosto 2016 16:29:47

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva la
Relazione Finanziaria Semestrale, ricavi in
crescita e marginalità in miglioramento

Testo del comunicato

Vedi allegato.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 agosto 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: ricavi in crescita e marginalità in miglioramento al 30 giugno 2016

*Ottime le performance dei negozi propri, in programma
2 nuove aperture a Milano e Barcellona*

- **Fatturato: Euro 26,3 milioni, +11,8% (Euro 23,5 milioni al 30 giugno 2015)**
- **EBITDA: Euro 0,96 milioni, +251% (Euro 0,27 milioni al 30 giugno 2015), EBITDA adjusted¹ pari a Euro 1,07 milioni**
- **EBIT: Euro 0,21 milioni (Euro -0,52 milioni al 30 giugno 2015)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 13,5 milioni (FY 2015: Euro 13,6 milioni)**

Viadana, 29 agosto 2016

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli home fashion, ha approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.

Guido Ferretti, Amministratore Delegato di CALEFFI Group: *“Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel semestre, in linea con le nostre aspettative sia in termini di incremento dei ricavi che di marginalità. Tutti i canali sono in crescita e si registrano ottime performance nei negozi propri e corner, confermando la bontà della strategia intrapresa che proseguirà nel secondo semestre con l’apertura di 2 nuovi punti vendita a Milano e Barcellona. Positivo anche l’andamento della raccolta ordini per la stagione autunno/inverno, che rende prevedibile per l’esercizio in corso una significativa crescita sia in termini di fatturato che di redditività.”*

Risultati consolidati al 30 giugno 2016

I **ricavi** sono pari a Euro 26,3 milioni, in crescita dell’11,8% rispetto al 30 giugno 2015 (Euro 23,5 milioni). Le vendite in Italia ammontano a Euro 22,9 milioni, in incremento del 14,7% rispetto al 30 giugno 2015 (Euro 19,9 milioni); le vendite estere si attestano a Euro 3,4 milioni (Euro 3,6 milioni al 30 giugno 2015), con un’incidenza sul fatturato complessivo pari al 13,1% (15,3% al 30 giugno 2015). Il fatturato estero è realizzato per il 59% nei Paesi UE, per il 41% nei Paesi extra UE.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)** è pari a Euro 0,96 milioni, in significativo miglioramento (+251%) rispetto a Euro 0,27 milioni al 30 giugno 2015, con un’incidenza sul fatturato pari al 3,7% (1,2% al giugno 2015). **L’EBITDA adjusted¹ è pari a Euro 1,07 milioni, pari al 4,1% del fatturato.**

Il **marginale operativo netto (EBIT)** è pari a Euro 0,21 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,52 al 30 giugno 2015, dopo ammortamenti complessivi per Euro 0,61 milioni.

Il **risultato ante imposte** è pari a Euro -0,09 (Euro -0,88 al giugno 2015), dopo oneri finanziari per Euro 0,30 milioni (Euro 0,33 milioni al 30 giugno 2015).

¹ Senza considerare Euro 0,1 milioni di costi relativi al processo di quotazione su AIM Italia (rinviato al secondo semestre 2016) spesati a conto economico dalla controllata Mirabello Carrara.



COMUNICATO STAMPA Viadana, 29 agosto 2016

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

Il **risultato netto** è pari a Euro -0,12 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,69 milioni al 30 giugno 2015, dopo imposte per Euro 0,03 milioni (Euro -0,19 milioni al 30 giugno 2015).

Gli **investimenti** in immobilizzazioni materiali effettuati nel semestre ammontano a Euro 0,46 milioni (Euro 0,60 milioni al 30 giugno 2015) e hanno riguardato in particolare il *refitting* del punto vendita di Palmanova, l'acquisto di carrelli elevatori per il magazzino e l'acquisto di cilindri per la stampa.

L'**indebitamento finanziario netto** è pari a Euro 13,5 milioni, rispetto a Euro 13,6 milioni al 31 dicembre 2015. L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2015 era pari a Euro 15,3 milioni.

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo registra un fatturato di Euro 19,5 milioni, +22,9% rispetto a Euro 15,9 milioni al 30 giugno 2015. L'EBITDA è pari a Euro 0,71 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,21 milioni al 30 giugno 2015; l'EBIT è pari a Euro 0,24 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,69 milioni al 30 giugno 2015. Il risultato netto è pari a Euro -0,02 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,69 milioni al 30 giugno 2015.

Mirabello Carrara SpA

Il fatturato è pari a Euro 7,3 milioni (Euro 8,0 milioni al 30 giugno 2015); la riduzione è attribuibile al canale *made to order*, per il quale si prevede un recupero nel corso del secondo semestre dell'esercizio. L'EBITDA è pari a Euro 0,24 milioni (Euro 0,48 milioni al 30 giugno 2015); l'EBIT è pari a Euro -0,03 milioni (Euro 0,19 milioni al 30 giugno 2015). Il risultato netto è pari a Euro -0,08 milioni, Euro 0,02 milioni al 30 giugno 2015.

Azioni proprie

Al 30 giugno 2016 la Capogruppo possiede n. 166.790 azioni, pari all'1,07% del capitale sociale, per un controvalore di Euro 162 mila. L'assemblea dei soci del 29 aprile 2016 ha conferito al Consiglio di Amministrazione, in continuità con la delibera assembleare del 30 aprile 2015, l'autorizzazione alla compravendita di azioni proprie sino al limite di legge. Tale autorizzazione è valida sino all'assemblea che approverà il bilancio al 31 dicembre 2016.

Nel corso del semestre sono state acquistate n. 157.946 azioni proprie, per un controvalore di Euro 154 mila e sono state vendute n. 203.074 azioni proprie per un controvalore di Euro 190 mila. L'effetto complessivo sul patrimonio netto è stato positivo per Euro 74 mila.

La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre

Si segnala che dal 12 luglio 2016 ha avuto efficacia l'aumento di capitale derivante dalla conversione di n. 438 "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020" corrispondenti a n. 438 Azioni di Compendio, per un controvalore pari ad Euro 591,30, di cui 227,76 da imputarsi a capitale, in esecuzione del primo periodo di esercizio del Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020, previsto per il periodo 1-30 giugno 2016. A seguito delle sottoscrizioni di cui sopra, il nuovo capitale sociale



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 agosto 2016

di Caleffi risulta pertanto pari ad Euro 8.125.227,76, rappresentato da n. 15.625.438 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale.

Evoluzione prevedibile della gestione

La strategia del Gruppo resterà incentrata su negozi propri e *shop in shop* presso i principali clienti e *department store*, nonché su linee e licenze "lusso" distribuite prevalentemente nei mercati esteri. I risultati conseguiti nel primo semestre e gli ottimi andamenti della raccolta ordini per la stagione autunno/inverno rendono prevedibili una significativa crescita sia in termini di fatturato che di redditività.

Il contesto generale rimane comunque piuttosto incerto a causa della situazione economica di alcuni mercati importanti, quali Italia, Cina e Russia in particolare e delle recenti tensioni internazionali che continueranno presumibilmente a influenzare l'andamento delle esportazioni. L'evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2016 sarà inoltre influenzata da rischi e incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali non tutti inerenti la sfera di controllo del Gruppo, tra le quali l'oscillazione dei prezzi delle materie prime.

Altre delibere del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha approvato la nuova "Procedura per le operazioni con Parti Correlate" adottata ai sensi del Regolamento Consob in materia di parti correlate approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 2391 bis del Codice Civile. La nuova procedura, approvata all'unanimità previo parere favorevole espresso dal Comitato degli Amministratori Indipendenti, è volta ad allineare la Procedura all'evoluzione della *best practice* delle società quotate in materia.

Il Consiglio ha inoltre recepito gli aggiornamenti normativi comunitari ai sensi del Regolamento 596/2014/EU e del Regolamento Delegato UE 522/2016, ratificando le procedure già approvate in data 27 luglio 2016 dall'Amministratore Delegato in forza dei poteri ricevuti nel Consiglio di Amministrazione del 14 giugno 2016 (Informazioni Privilegiate, Registro Insider e Internal Dealing).

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, la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e le versioni aggiornate delle procedure sono disponibili sui siti internet www.caleffionline.it e 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, Diesel, Disney, Marvel, Warner Bros e Hello Kitty. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana. Specialist: Banca Aletti S.p.A..

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

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



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 29 agosto 2016

www.caleffionline.it

www.irtop.com

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

	30/06/2016	30/06/2015
Vendita di beni e servizi	26.297	23.514
Altri ricavi e proventi	252	248
Ricavi	26.549	23.762
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	4.494	1.772
Costi delle materie prime e altri materiali	-16.802	-14.065 *
Variazione rimanenze di materie prime	585	987
Costi per servizi	-7.504	-6.245 *
Costi per godimento beni di terzi	-1.965	-1.757
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>127</i>	<i>127</i>
Costi per il personale	-4.202	-3.988 *
Ammortamenti, svalutazioni e rettifiche su crediti	-756	-795
Altri costi operativi	-193	-191 *
EBITDA	962	274
Risultato operativo	206	-521
Oneri finanziari	-299	-331
Proventi finanziari	5	7
Utile/perdite su cambi	1	-30
Risultato prima delle imposte	-87	-875
Imposte correnti	-51	-41
Imposte differite (attive)/passive	21	229
Risultato del periodo	-117	-687
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	-93	-692
Azionisti Minoranza	-24	5
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	-0,01	-0,06
Utile/(Perdita) diluita per azione (euro)	-0,01	-0,06

* Il dato 2015 è stato riesposto



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



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 29 agosto 2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA
(in migliaia di euro)

ATTIVITA'	30/06/2016	31/12/2015
Immobili, impianti e macchinari	4.998	5.163
Attività immateriali	2.847	2.902
Attività finanziare	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.436	1.429
Crediti tributari	200	200
Totale attività non correnti	9.497	9.710
Rimanenze	19.923	14.845
Crediti commerciali	16.926	21.291
Altri crediti	1.093	666
Attività per imposte correnti	38	65
Attività finanziarie	79	79
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	956	3.367
Totale attività correnti	39.015	40.313
TOTALE ATTIVITA'	48.512	50.023

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	30/06/2016	31/12/2015
Capitale sociale	8.125	8.125
Riserva sovrapprezzo azioni	4.174	4.174
Riserva legale	943	936
Altre riserve	1.531	1.315
Riserva utili/(perdite) indivisi	-693	-838
Risultato del periodo/esercizio	-93	294
Patrimonio netto del gruppo	13.987	14.006
Capitale di terzi	412	339
Utile/(Perdita) di terzi	-24	73
Totale patrimonio netto consolidato	14.375	14.418
Passività finanziarie non correnti	5.914	6.923
Benefici ai dipendenti	1.901	1.865
Altri fondi	348	397
Passività per imposte differite	19	25
Totale passività non correnti	8.182	9.210
Debiti commerciali	15.599	14.079
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>589</i>	<i>536</i>
Altri debiti	515	1.276
Benefici ai dipendenti	1.010	624
Passività per imposte correnti	205	335
Passività finanziarie correnti	8.626	10.081
Totale passività correnti	25.955	26.395



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



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 29 agosto 2016

TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	48.512	50.023
---	---------------	---------------



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



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA
Viadana, 29 agosto 2016

Posizione Finanziaria Netta
(in migliaia di euro)

	30/06/2016	31/12/2015
A Cassa	17	30
B Altre disponibilità liquide (assegni, depositi bancari e postali)	939	3.337
C Attività disponibili per la vendita	79	79
D Liquidità (A + B + C)	1.035	3.446
E Crediti Finanziari correnti	0	0
F Debiti Finanziari correnti	-3.107	-1.154
G Parte corrente dell'indebitamento non corrente	-5.447	-5.255
H Obbligazioni emesse	0	-3.492
I Altri debiti finanziari correnti	-72	-180
J Indebitamento finanziario corrente (F + G + H + I)	-8.626	-10.081
K Indebitamento finanziario corrente netto (J + E + D)	-7.591	-6.635
L Crediti Finanziari non correnti	5	5
M Debiti bancari non correnti	-5.914	-6.923
N Obbligazioni emesse	0	0
O Altri debiti non correnti	0	0
P Indebitamento finanziario non corrente (M + N + O)	-5.914	-6.923
Q Indebitamento finanziario non corrente netto (L + P)	-5.909	-6.918
R Indebitamento finanziario netto (Q + K)	-13.500	-13.553

Fine Comunicato n.0784-51

Numero di Pagine: 9