



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2017	Data/Ora Ricezione 05 Maggio 2017 17:09:46	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 89027

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : IRAG 03; IRCG 02

Data/Ora Ricezione : 05 Maggio 2017 17:09:46

Data/Ora Inizio : 05 Maggio 2017 17:45:07

Diffusione presunta

Oggetto : Definito nuovo assetto di governance di
Caleffi

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



OHSAS
LL-C (Certification)



ISO 9001
LL-C (Certification)

COMUNICATO STAMPA Viadana, 5 maggio 2017

DEFINITO NUOVO ASSETTO DI *GOVERNANCE* DI CALEFFI

- **Guido Ferretti confermato Amministratore Delegato**
- **Ricavi del I trimestre 2017 a 13,5 MI di Euro (13,9 MI di Euro nel primo trimestre 2016)**

Viadana, 5 maggio 2017

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI - società specializzata in articoli *home fashion* - in occasione della prima riunione *post-nomina*, ha definito il proprio assetto di *governance*:

- nominato Guido Ferretti Amministratore Delegato della Società (incaricato, altresì, del sistema di controllo interno e gestione dei rischi), Rita Federici Vice-Presidente e Consigliere con delega allo stile e Raffaello Favagrossa Consigliere con delega all'*Internet Sales & Social Media Strategy*;
- nominato Roberto Ravazzoni *Lead Independent Director*;
- istituito il "Comitato Controllo, Rischi, Remunerazione e Nomine" - composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Roberto Ravazzoni e il componente Francesca Golfetto - a cui sono state anche attribuite le funzioni di "Comitato per le operazioni con parti correlate";
- nominato, come previsto dal "Modello Organizzativo 231" della Società, il "nuovo" Organismo di Vigilanza - che resterà in carica fino al termine del mandato dell'attuale Consiglio di Amministrazione - nelle persone di Andrea Romersa (Presidente, consulente esterno), Francesca Rosetti (componente, membro del Collegio Sindacale della Società) e Daniele Bottoli (componente, dipendente della Società);
- confermata l'adesione di Caleffi all'ultima "versione" del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana;
- confermato Giovanni Bozzetti - Responsabile Amministrazione e Bilancio - Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione:

- sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese dagli interessati, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi sia del d.lgs 58/1998 sia del



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, 5 maggio 2017

Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, in capo ai tre amministratori indipendenti Roberto Ravazzoni, Francesca Golfetto e Pasquale Pilla;

- ai sensi e per gli effetti di cui al criterio applicativo 8.C.1. del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana, è stato informato dal Collegio Sindacale dell'esito delle verifiche condotte dallo stesso organo di controllo circa l'indipendenza dei propri membri, rilevando il possesso da parte di tutti i Sindaci effettivi - Pier Paolo Caruso, Francesca Rosetti e Stefano Lottici - dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana con riferimento agli Amministratori.

Andamento del Gruppo primo trimestre 2017

I ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2017 si attestano a 13,5 milioni di Euro, sostanzialmente in linea con il dato al 31 marzo 2016 (Euro 13,9). Il Portafoglio Ordini alla data odierna conferma il raggiungimento dei target prefissati dalla società.

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 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 lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento. 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, Diesel, Trussardi, Disney, Warner Bros e Marvel. 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
www.caleffionline.it

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

Fine Comunicato n.0784-12

Numero di Pagine: 4