



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-21-2019	Data/Ora Ricezione 10 Maggio 2019 13:13:57	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 118244

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : REGEM; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 10 Maggio 2019 13:13:57

Data/Ora Inizio : 10 Maggio 2019 13:13:58

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva il Bilancio 2018

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

CALEFFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2018

- **Approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018**
- **Integrato il Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.**
- **Approvata la I° sezione della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter TUF**
- **Rinnovata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Viadana, 10 maggio 2019

L'Assemblea degli Azionisti di **CALEFFI (CLF.MI)** - società specializzata in articoli *Home Fashion* - si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018, deliberando di coprire la perdita dell'esercizio - pari a Euro 1.110.919,58 - utilizzando per Euro 409.991,47 la Riserva Straordinaria e per Euro 700.928,11 la Riserva Sovraprezzo azioni.

Integrazione del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, altresì, confermato quale Sindaco effettivo della Società la dott.ssa Cristina Seregni (confermandone il compenso) e nominato quale Sindaco Supplente l'avv. Francesca Gravili.

I Sindaci così nominati scadranno congiuntamente a quelli attualmente in carica e, dunque, con l'approvazione della relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019.

I *curricula vitae* dei Sindaci sono a disposizione del pubblico sul sito internet www.caleffigroup.it – sezione governance – Collegio Sindacale.

Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art 123-ter del D. Lgs. 58/1998

L'Assemblea ha deliberato in senso favorevole in merito alla prima sezione della Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine rinnovato l'autorizzazione relativa all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Le principali caratteristiche del programma sono:

Durata autorizzazione e limiti quantitativi

Sino all'Assemblea dei Soci chiamata ad approvare il Bilancio al 31 dicembre 2019, entro i limiti quantitativi massimi previsti dalla normativa vigente.

Corrispettivo minimo e massimo

In caso di acquisto di azioni della Società, il prezzo sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore del 10% rispetto al prezzo registrato dal titolo (a chiusura di seduta) nella seduta di borsa precedente ad ogni singola operazione.

Per quanto riguarda la disposizione di azioni proprie, è stato deliberato che la stessa possa essere effettuata al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati avuto riguardo alle modalità realizzative impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.



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

Le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie sono puntualmente indicate nella relativa relazione disponibile sul sito internet www.caleffigroup.it – sezione *Governance* – Documenti Societari – Assemblea 10 maggio 2019.

In data odierna, la Società possiede 427.266 azioni proprie, pari a circa il 2,73% del capitale sociale. La controllata Mirabello Carrara non detiene azioni proprie, né azioni della controllante Caleffi S.p.A..

Il Verbale dell'Assemblea 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.caleffigroup.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 1.800 punti vendita in Italia e circa 400 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.

CALEFFI S.p.A.
Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
gazza@caleffionline.it
www.caleffigroup.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.0784-21

Numero di Pagine: 4