



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-30-2019	Data/Ora Ricezione 12 Dicembre 2019 17:35:25	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 125753

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Dicembre 2019 17:35:25

Data/Ora Inizio : 12 Dicembre 2019 17:35:26

Diffusione presunta

Oggetto : Il CDA esamina l'andamento del Gruppo al  
30 settembre 2019. Nuovo assetto Deleghe  
Consiliari

*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 (Certificat



ISO 900  
LL-C (Certificat

## COMUNICATO STAMPA

---

# IL CDA ESAMINA L'ANDAMENTO DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2019: FORTE INCREMENTO DELLA REDDITIVITA'

## DEFINITO NUOVO ASSETTO DELEGHE CONSILIARI IN FUNZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE

### APPROVATO IL CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2020

**Viadana, 12 dicembre 2019.** Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion*, quotata sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") di Borsa Italiana S.p.A. (la "Società") - rende noto che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha esaminato l'andamento del Gruppo Caleffi nei primi 9 mesi dell'esercizio 2019.

Al 30 settembre, i ricavi netti consolidati di Gruppo si attestano a circa 35,67 milioni di euro, con un incremento dell'1.04% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2018 (35,31 milioni di euro).

**Guido Ferretti**, Amministratore Delegato di Caleffi Group: *"i risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 2019 e l'ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell'esercizio consentono di confermare le previsioni economiche comunicate al mercato lo scorso settembre in termini di EBITDA<sup>1</sup>, atteso ad un importo superiore a 2 milioni di euro, più che triplicato rispetto al 2018.*

*A fronte di un calo di circa il 2% del fatturato atteso, il Gruppo Caleffi registra un incremento della marginalità a conferma della bontà delle azioni recentemente avviate in esecuzione del Piano Industriale."*

### **Altre delibere del Consiglio di Amministrazione**

In data odierna, il Consiglio di Amministrazione

- al fine di definire una *governance* consiliare maggiormente rispondente alle esigenze del Piano Industriale recentemente approvato, diversamente dalle soluzioni organizzative precedentemente prospettate e comunicate, ha deliberato di ridefinire il contenuto e i limiti delle seguenti deleghe consiliari conferite all'inizio del mandato. In particolare:
  - Raffaello Favagrossa (già Consigliere Delegato all'*Internet Sales and Social Media Strategy*) è stato nominato Consigliere Delegato Mercato e Prodotti, con la responsabilità di gestire, sovrintendere e coordinare - in coordinamento con l'Amministratore Delegato e in linea con il piano industriale e *budget* approvati - le seguenti funzioni aziendali:
    - a) Sviluppo Prodotti
    - b) *Marketing, Brand & Product management, licensing*
    - c) Direzione commerciale dei canali di vendita
    - d) Logistica

---

<sup>1</sup> Trattasi di EBITDA *Adjusted*, senza applicazione del "nuovo" principio contabile IFRS 16



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



OHSAS  
18001  
LL-C (Certificati)



ISO 9001  
LL-C (Certificati)

## COMUNICATO STAMPA

con l'obiettivo di garantire una compiuta implementazione del Piano Industriale della Società;

- o Rita Federici è stata confermata nel suo ruolo di Vice- Presidente e Consigliere Delegato Stile, con una parziale rimodulazione delle deleghe alla stessa assegnate. In particolare, la responsabilità del Consigliere Federici viene incentrata sulla definizione del "mood" generale delle collezioni, sul coordinamento delle attività dell'ufficio stile e sulla gestione delle collaborazioni con *designer* esterni, da esercitarsi in coerenza con le direttive aziendali della Direzione Mercato e Prodotti.

Rimangono confermati gli incarichi del dott. Guido Ferretti, quale Amministratore Delegato, e della sig.ra Giuliana Caleffi, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione;

- previo parere favorevole del Comitato per la revisione della procedura per le operazioni con parti correlate - costituito dal *lead independent director* Roberto Ravazzoni, in qualità di presidente, e dai Consiglieri indipendenti Pasquale Pilla e Francesca Golfetto - ha ritenuto di confermare il testo della vigente Procedura per le operazioni con parti correlate della Società, a distanza di un triennio dalla relativa approvazione;
- ha approvato il calendario eventi societari 2020

DATA	EVENTO
<b>26 Marzo 2020</b>	<b>Consiglio di Amministrazione</b> <i>Approvazione progetto di bilancio d'esercizio 2019 e bilancio consolidato 2019</i>
<b>12 Maggio 2020</b>	<b>Assemblea degli Azionisti</b> <i>Approvazione bilancio d'esercizio 2019</i>
<b>15 Maggio 2020</b>	<b>Consiglio di Amministrazione</b> <i>Informativa ricavi consolidati al 31.03.20*</i>
<b>16 Settembre 2020</b>	<b>Consiglio di Amministrazione</b> <i>Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2020</i>
<b>17 Novembre 2020</b>	<b>Consiglio di Amministrazione</b> <i>Informativa ricavi consolidati al 30.09.20*</i>

\* Informazione periodica aggiuntiva fornita al pubblico su base volontaria ex art. 82-ter del cd. Regolamento Emittenti, in linea con la policy comunicata al mercato in data 12 gennaio 2017.



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)



**OHSAS**  
18001  
LL-C (Certificati)



**ISO 9001**  
LL-C (Certificati)

## COMUNICATO STAMPA

---

A valle dei Consigli di Amministrazione, si procederà alla pubblicazione dei relativi comunicati stampa.

*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](http://www.caleffigroup.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 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, Trussardi, Disney 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](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](mailto:ir@irtop.com)  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)

Fine Comunicato n.0784-30

Numero di Pagine: 5