



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-18-2020	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2020 11:17:53	MTA
--	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 132196

Informazione  
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : REGEM; 2.4; 1.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2020 11:17:53

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2020 11:17:54

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea approva il Bilancio 2019 e  
nomina il nuovo Consiglio di  
Amministrazione e Collegio Sindacale

*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

### CALEFFI: Assemblea approva il bilancio 2019 e nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale

- **Approvata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

*Viadana, 12 maggio 2020*

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 2019**

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019.

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione.

#### **Principali risultati consolidati**

Il **Fatturato** è pari a Euro 49,8 milioni, rispetto a Euro 50,6 milioni nel 2018. Le vendite in Italia ammontano a Euro 46,6 milioni (Euro 46,5 milioni nel 2018); le vendite estere si attestano a Euro 3,2 milioni (Euro 4,1 milioni nel 2018), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 6,4% (8,2% nel 2018). Il fatturato estero è realizzato per il 43,4% nei Paesi UE, per il 56,6% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2019 un valore pari a Euro 1,31 miliardi, in flessione del 2,4% rispetto al 2018, pari a Euro 1,34 miliardi (Fonte: Sita Ricerche).

La quota di Caleffi è pari al 7,7% nel 2019, sostanzialmente in linea con il dato dell'anno precedente (7,8%). Caleffi mantiene la seconda posizione sul mercato grazie a un significativo trend di crescita conseguito a partire dal 2012.

Il **marginale operativo lordo (EBITDA)**, calcolato applicando il nuovo principio contabile IFRS 16, che determina un beneficio pari a Euro 1,6 milioni, è pari a Euro 3,6 milioni. Il dato non è comparabile rispetto al 2018 (Euro 0,6 milioni). L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 7,1% (1,2% nel 2018). Al netto dell'IFRS 16, l'EBITDA adjusted è pari a Euro 1,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018 (Euro 0,6 milioni).

Il **marginale operativo netto (EBIT)** è positivo e pari a Euro 0,57 milioni, in miglioramento rispetto al 2018 (Euro -0,98 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 3,0 milioni (Euro 1,6 nel 2018). In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,8 milioni (Euro 1,3 milioni nel 2018), di cui Euro 1,0 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,09 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,7 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del nuovo principio IFRS 16. Al netto di tale principio, l'EBIT adjusted è positivo per Euro 0,61 milioni.



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

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,25 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2018 (Euro -1,05 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni, comprensivi di Euro 0,1 milioni derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, e proventi finanziari per Euro 0,02 milioni. Al netto dell'effetto dell'IFRS 16 il Risultato prima delle imposte adjusted è pari Euro 0,39 milioni.

Il **Risultato netto** è pari a Euro -0,002 milioni, in miglioramento rispetto al 2018 (Euro -0,91 milioni). L'indebitamento finanziario netto, influenzato considerevolmente dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 18,9 milioni. L'indebitamento finanziario netto adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 11,4 milioni in linea con il 2018 (Euro 11,4 milioni).

L'**Indebitamento finanziario netto** al 30 giugno 2019 era pari a Euro 19,9 milioni (al netto dell'effetto dell'IFRS 16 a Euro 12,3 milioni).

### Principali risultati di Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 38,2 milioni (Euro 38,4 milioni nel 2018). L'EBITDA calcolato applicando il nuovo principio contabile IFRS 16, che determina un beneficio pari a Euro 1,5 milioni, è positivo e pari a Euro 2,6 milioni, con un'incidenza sul fatturato pari al 6,7%. Il dato non è comparabile rispetto al 2018 (Euro -0,26 milioni). Al netto dell'IFRS 16, l'EBITDA adjusted è pari a Euro 1,1 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018. L'EBIT è pari a Euro -0,01 milioni (Euro -1,4 milioni nel 2018). Al netto dell'IFRS 16, l'EBIT adjusted è pari a Euro 0,04 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2018. Il risultato netto è pari a Euro -0,24 milioni (Euro -1,1 milioni nel 2018).

L'indebitamento finanziario netto, notevolmente influenzato dall'adozione del principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 14,2 milioni, rispetto a Euro 7,2 milioni al 31 dicembre 2018. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 adjusted (al netto dell'effetto dell'IFRS 16) è pari a Euro 7,7 milioni.

Nel 2019 la Capogruppo ha effettuato investimenti in immobilizzazioni materiali per Euro 0,39 milioni (Euro 0,35 milioni al 31 dicembre 2018) ed hanno riguardato principalmente il rebranding dei punti vendita di Molfetta (BA) e Marcianise (CE) e il refitting dei punti vendita di Vicolungo (NO) e Castel Guelfo (BO).

### Destinazione del risultato dell'esercizio

L'Assemblea ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire la perdita d'esercizio, pari a Euro 237.455,25, utilizzando la Riserva Straordinaria.

### Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha, inoltre, deliberato:

- (i) la nomina dei membri del "nuovo" **Consiglio di Amministrazione**, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. In particolare, sono stati nominati Amministratori tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio Caleffi e segnatamente:

1. Giuliana Caleffi;



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

2. Guido Ferretti;
3. Raffaello Favagrossa;
4. Rita Federici;
5. Ida Altimare – Amministratore Indipendente;
6. Andrea Carrara – Amministratore Indipendente;

i cui *curricula vitae* - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it);

(ii) di nominare, per tutta la durata del mandato consiliare, il Consigliere Giuliana Caleffi Presidente del Consiglio di Amministrazione;

(iii) la nomina dei componenti del "nuovo" **Collegio Sindacale**, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022. In particolare, sono stati nominati Sindaci tutti i candidati indicati nell'unica lista depositata dal socio Caleffi e segnatamente:

1. Pier Paolo Caruso – in qualità di Presidente;
2. Monica Zafferani – in qualità di Sindaco effettivo;
3. Marcello Braglia – in qualità di Sindaco effettivo;
4. Cristian Poldi Allai – in qualità di Sindaco supplente;
5. Francesca Folloni – in qualità di Sindaco supplente;

i cui *curricula vitae* - unitamente all'ulteriore documentazione a corredo - sono disponibili presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE", nonché sul sito internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it).

### **Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti**

L'Assemblea ha approvato - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF - la I° SEZIONE della Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

L'Assemblea ha altresì espresso giudizio favorevole - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 123-ter, comma 6 del TUF - sulla II° SEZIONE della citata Politica.

### **Acquisto e/o disposizione di azioni proprie**

L'Assemblea ha deliberato di NON autorizzare il Consiglio di Amministrazione all'acquisto di azioni proprie. La Società comunica per conto dell'azionista di maggioranza relativa della Società (Giuliana Caleffi) che quest'ultimo ha votato negativamente sull'autorizzazione al mero fine di non precludere alla Società l'eventuale accesso alle misure di sostegno della liquidità



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

alle imprese, di cui al recente Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) - decreto emanato successivamente alla formulazione della proposta da parte del CDA; misure che prevedono tra le condizioni per il rilascio da parte di SACE delle relative garanzie la mancata approvazione di delibere finalizzate al riacquisto di azioni da parte della società e del gruppo richiedenti i finanziamenti.

\*\*\*

Si rende, infine, noto che:

- a) un rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società entro 5 giorni dalla data odierna;
- b) il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro 30 giorni dalla data odierna;
- c) la Relazione Finanziaria annuale per l'esercizio 2019 è disponibile sul sito internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) sezione Investor Relations - Area "Bilanci e Relazioni".

*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 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 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.0784-18

Numero di Pagine: 6