



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-6-2021	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2021 11:21:56	MTA
---	--	-----

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 146966

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 2.4; 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2021 11:21:56

Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2021 11:21:57

Diffusione presunta

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

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 2020 E NOMINA IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viadana, 12 maggio 2021

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di CALEFFI, società specializzata in articoli *Home Fashion*, si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio al 31 dicembre 2020

L'Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020.

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

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020

Il **Fatturato** è pari a Euro 56,1 milioni, in crescita del 12,6% rispetto al 2019 (Euro 49,8 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 52,6 milioni (Euro 46,6 milioni nel 2019); le **vendite estere** si attestano a Euro 3,5 milioni, in incremento rispetto al 2019 (Euro 3,2 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 6,2% (6,4% nel 2019). Il fatturato estero è realizzato per il 30,5% nei Paesi UE, per il 69,5% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2020 un valore pari a Euro 1,14 miliardi, in flessione del 13% rispetto al 2019, pari a Euro 1,31 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Tale dinamica è estremamente positiva, tenuto conto che il calo medio dei settori non food è compreso fra il 30% e il 50%. La quota di Caleffi è salita all'8,5% nel 2020, in crescita rispetto al dato dell'anno precedente (7,7%). Caleffi ha raggiunto la prima posizione, ex-aequo, sul mercato, grazie ad un costante e significativo trend di crescita che l'ha vista passare dal 4,7% del 2012 all'8,5% attuale.

L'**EBITDA** è pari a Euro 7,9 milioni, +122,3% rispetto a Euro 3,6 milioni nel 2019, con una incidenza sul fatturato pari al 14,1% (7,1% nel 2019).

L'**EBIT** è pari a Euro 5,0 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,6 milioni), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 2,9 milioni (Euro 3,0 milioni nel 2019). In particolare, gli ammortamenti sono pari a Euro 2,6 milioni (Euro 2,8 milioni nel 2019), di cui Euro 0,9 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 1,6 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 4,8 milioni, in netto miglioramento rispetto al 2019 (Euro 0,25 milioni), dopo oneri finanziari per Euro 0,3 milioni.

Il **Risultato Netto** è positivo per Euro 3,5 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 2019 (Euro -2 migliaia).

L'**indebitamento Finanziario Netto**, influenzato considerevolmente dal principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 17,0 milioni in miglioramento rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 18,9 milioni).

Principali risultati di Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 45,1 milioni (Euro 38,2 milioni nel 2019). L'EBITDA è pari a Euro 6,4 milioni, in crescita del +146,1% rispetto a Euro 2,6 milioni nel 2019. L'incidenza sul fatturato è in aumento e pari al 14,1% (6,7% nel 2019). L'EBIT è positivo per Euro 3,9 milioni, in significativo miglioramento rispetto a Euro -0,01 milioni nel 2019. Il risultato netto è positivo per Euro 2,8 milioni (Euro -0,2 milioni nel 2019).

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 12,1 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 14,2 milioni al 31 dicembre 2019.



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

Destinazione dell'utile di esercizio

L'Assemblea degli Azionisti ha deliberato la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 2.761.412,45: Euro 138.070,62 a riserva legale; Euro 2.623.341,83 a riserva straordinaria.

Bilancio di Sostenibilità

L'Assemblea ha altresì preso visione del primo **Bilancio di Sostenibilità** del Gruppo, redatto con l'obiettivo di creare uno strumento informativo a beneficio di tutti gli *stakeholder*, per renderli consapevoli degli impatti che il Gruppo genera non solo sul piano economico ma anche ambientale e sociale. La sostenibilità sta diventando sempre più elemento di creazione di valore e leva competitiva di differenziazione sul mercato. Si precisa che il Bilancio di Sostenibilità è redatto su base volontaria e non rappresenta una DNF (Dichiarazione non Finanziaria) non ricadendo nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 254 del 30 dicembre 2016.

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.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, e ha stabilito in 6 il numero dei componenti. Sulla base dell'unica lista presentata dall'azionista Minerva Srl, in possesso complessivamente di n. 8.610.884 azioni ordinarie pari al 55,1% del capitale sociale, sono stati nominati: Giuliana Caleffi, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Rita Federici, Ida Altimare, Andrea Carrara. È stato nominato quale Presidente Giuliana Caleffi, candidato al primo posto della predetta lista.

I consiglieri Ida Altimare e Andrea Carrara hanno dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3 del Testo Unico della Finanza, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

I curricula dei nuovi consiglieri - 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.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso del Consiglio di Amministrazione.

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha infine approvato 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 2021, 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.



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

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.

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 12 maggio 2021.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 477.266 azioni proprie, pari al 3,054% del capitale sociale.

Deposito documentazione

Si rende 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 2020 è disponibile sul sito internet 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 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 160 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, Warner Bros, Disney e Marvel. CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

Contatti Investor Relations:

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.0784-6

Numero di Pagine: 5