



SPAFID
CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0784-18-2022	Data/Ora Ricezione 11 Maggio 2022 12:23:43	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : CALEFFI

Identificativo : 161987

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 2.4; 1.1; REGEM

Data/Ora Ricezione : 11 Maggio 2022 12:23:43

Data/Ora Inizio : 11 Maggio 2022 12:23:46

Diffusione presunta

Oggetto : Assemblea dei soci approva il Bilancio
d'esercizio al 31 dicembre 2021 e nomina il
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 2021 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Viadana, 11 maggio 2022

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 di esercizio al 31 dicembre 2021 – Approvazione e destinazione

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 2.752.371,33: Euro 137.618,57 a riserva legale; Euro 2.614.752,76 a riserva straordinaria.

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 46,0 milioni (Euro 45,1 milioni nel 2020). L'EBITDA è pari a Euro 6,3 milioni in linea con il 2020. L'EBIT è pari a 4,0 milioni (Euro 3,9 milioni nel 2020). Il risultato netto è pari a Euro 2,8 milioni, in linea con il risultato 2020. L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 8,2 milioni, in miglioramento rispetto a Euro 12,1 milioni al 31 dicembre 2020.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 - Principali risultati

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un **Fatturato** pari a Euro 60,8 milioni, +8,4% rispetto al 2020 (Euro 56,1 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a Euro 54,6 milioni (Euro 52,6 milioni nel 2020); le **vendite estere** si attestano a Euro 6,2 milioni, in incremento rispetto al 2020 (Euro 3,5 milioni), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari al 10,3% (6,2% nel 2020). Il fatturato estero è realizzato per il 53,7% nei Paesi UE, per il 46,3% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2021 un valore pari a Euro 1,24 miliardi, in crescita del 9,1% rispetto al 2020, pari a Euro 1,14 miliardi (Fonte: Sita Ricerche). Tale valore, seppur ancora inferiore al dato pre-Covid del 2019, rappresenta una marcata inversione di tendenza dopo un decennio di continui ribassi. La quota del *brand* Caleffi si è confermata all'8,5%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

L'**EBITDA** è pari a Euro 8,0 milioni (Euro 7,9 milioni nel 2020), con un'incidenza sul fatturato pari al 13,2% (14,1% nel 2020). L'**EBIT** è pari a Euro 5,4 milioni, in miglioramento rispetto al 2020 (Euro 5,0 milioni).

Il **Risultato ante Imposte** è pari a Euro 5,0 milioni, in leggero aumento rispetto al 2020 (Euro 4,8 milioni). Il **Risultato Netto** è pari a Euro 3,4 milioni, rispetto a Euro 3,5 milioni nel 2020.

L'**indebitamento Finanziario Netto**, influenzato considerevolmente dal principio contabile IFRS 16, è pari a Euro 12,7 milioni, in significativo miglioramento rispetto al 31 dicembre 2020 (Euro 17,0 milioni).

Bilancio di Sostenibilità

L'Assemblea ha altresì preso visione del 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



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

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.

Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

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

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha deliberato la nomina del Consiglio di Amministrazione, che resterà in carica sino all'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022, e ha stabilito in 6 il numero dei componenti. Sulla base della lista presentata dall'azionista di maggioranza 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.

Sulla base della lista presentata dagli azionisti di minoranza Alessandra Venturini, Davide Borlenghi Garoia, Pierpaolo Rotondi, Rosa Bruno, Loredana Panico, Ivan Natali, Stefano Musolino, Guglielmo Maria Manenti, Marco Marino, Sergio Cantamessa, in possesso complessivamente di n. 410.878 azioni ordinarie pari al 2,63% del capitale sociale, è stato nominato Davide Borlenghi Garoia.

Quale Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Giuliana Caleffi, candidato al primo posto della lista presentata dall'azionista di maggioranza Minerva Srl.

Tutti i Consiglieri eletti hanno dichiarato di possedere i requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per assumere la carica di componente il Consiglio di Caleffi S.p.A.; i consiglieri Ida Altimare e Davide Borlenghi Garoia hanno, altresì, dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza.

I curricula vitae 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 www.caleffigroup.it.

L'Assemblea ha infine determinato il compenso complessivo annuo del Consiglio di Amministrazione, rimettendo alla determinazione del Consiglio stesso ogni decisione circa la ripartizione dell'importo tra i diversi Consiglieri.

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 2022, 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



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

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.

Le modalità di acquisto e disposizione di azioni proprie sono puntualmente indicate nella relativa relazione disponibile sul sito www.caleffigroup.it – sezione Governance – Documenti Societari – Assemblea 11 maggio 2022.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 677.266 azioni proprie, pari al 4,3% 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 www.caleffigroup.it 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 2021 è disponibile sul sito 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.

Il Gruppo 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 e Alviero Martini 1^a Classe.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.

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.0784-18

Numero di Pagine: 5