

Informazione Regolamentata n. 0784-15-2023	Data/Ora Ricezione 12 Maggio 2023 16:09:55	Euronext Milan
--	--	----------------

Societa' : CALEFFI
Identificativo : 176892
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : CALEFFIN01 - Gazza
Tipologia : REGEM; 3.1
Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2023 16:09:55
Data/Ora Inizio : 12 Maggio 2023 16:09:56
Diffusione presunta
Oggetto : Confermato assetto di governance -
Fatturato primo trimestre 2023

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

CALEFFI: CONFERMATO ASSETTO DI GOVERNANCE

NEL I° TRIMESTRE 2023 FATTURATO IN CRESCITA A 14,6 MILIONI DI EURO

- **Confermato assetto di Governance**
- **Conferite le deleghe ai consiglieri esecutivi**
- **Istituito il comitato Remunerazione e Nomine**
- **Deliberato programma acquisto azioni proprie**
- **Nel primo trimestre 2023 fatturato a 14,6 milioni di Euro, +10% vs 2022**

Viadana, 12 maggio 2023. Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion, quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana S.p.A. (la "Società") – comunica che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, nel corso della prima riunione post-nomina, ha definito come segue il proprio assetto di *governance*:

- Rita Federici: Vice-Presidente e Consigliere Delegato Stile;
- Guido Ferretti: Consigliere Delegato *Corporate – Supply Chain*;
- Raffaello Favagrossa: Consigliere Delegato Mercato e Prodotti;

confermando le deleghe già in precedenza attribuite nel corso del trascorso mandato.

I Consiglieri Delegati Guido Ferretti e Raffaello Favagrossa sono stati individuati dal Consiglio quali Chief Executive Officers.

All'Amministratore Delegato Guido Ferretti sono state attribuite le funzioni di Chief Executive Officer anche ai fini dell'istituzione e del mantenimento del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio ha inoltre:

- Confermato all'Avv.to Alessandra Iotti, consulente esterno dotato di specifiche competenze in materia, le funzioni di vigilanza previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.
- Confermato il Rag. Giovanni Bozzetti - Direttore Amministrazione, Finanza e EDP - quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
- Confermato l'Avv.to Claudia Tavella - Responsabile Affari Legali e Societari - quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso dei requisiti di legge in capo a tutti i Consiglieri, nonché verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Claudia Crivelli, Ida Altimare e Davide Borlenghi Garoia, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma

COMUNICATO STAMPA

4 del TUF, nonché dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati, ha inoltre accertato il rispetto, da parte di tutti i Consiglieri, del limite al cumulo degli incarichi.

Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto che il nuovo Collegio Sindacale, nominato dall'Assemblea degli Azionisti in data 11.05.2023, sulla base delle informazioni rese dagli interessati o comunque a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF) e dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance (raccomandazioni 7 e 9) in capo a tutti i suoi componenti effettivi Stefano Colpani, Monica Zafferani e Severino Gritti.

Il Consiglio, nella medesima seduta, ha Istituito il Comitato Remunerazione e Nomine - composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Claudia Crivelli ed i componenti Ida Altimare e Davide Borlenghi Garoia.

Al Comitato sono state anche attribuite le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Il Consigliere Claudia Crivelli è stata nominata Lead Independent Director.

Andamento del Gruppo primo trimestre 2023

Con riferimento ai risultati del I° trimestre 2023, la Società comunica che i ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2023 si attestano a 14,6 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto ai 13,2 milioni di euro nel primo trimestre 2022. Per il futuro, permangono incertezze legate alla situazione geo-politica ed economica in essere: la guerra Russia Ucraina ha portato a sensibili incrementi nei costi delle materie prime e dell'energia, determinando impennata dell'inflazione, con impatti su reddito disponibile e consumi.

Acquisto Azioni Proprie

La Società comunica altresì che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-bis, comma 3 del Regolamento Emittenti, verrà avviato un programma di acquisto di azioni proprie - che potrà essere attuato sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale della Società al 31 dicembre 2023 - in esecuzione di quanto, tra l'altro, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 11 maggio 2023. La finalità del Programma è di intervenire sul mercato al fine di

COMUNICATO STAMPA

svolgere un'azione stabilizzatrice che migliori la liquidità del titolo, salvaguardando, se del caso, il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi.

Un intermediario incaricato coordinerà il Programma in piena autonomia e indipendenza nel rispetto delle modalità e dei limiti operativi previsti dalla delibera assembleare del 11 maggio 2023 e delle previsioni normative e regolamentari vigenti.

La Società provvederà, nei termini di legge, ad informare il pubblico in merito alle operazioni effettuate nell'ambito del Programma. Si precisa che, alla data odierna la Società detiene n° 277.266 azioni proprie, pari al 1,77% del Capitale Sociale; la controllata Mirabello Carrara S.p.A. non detiene azioni Caleffi. L'Assemblea dei Soci tenutasi l'11 Maggio 2023, ha approvato l'assegnazione gratuita di azioni della Società nella misura di 1 azione propria ogni 56 azioni possedute da ciascun azionista. Il pagamento, previo stacco della cedola n.10 previsto per il 22 maggio 2023 e record date il 23 maggio 2023, avverrà il 24 maggio 2023 presso tutti gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.

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.it

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 oltre 1.000 punti vendita in Italia e oltre 300 in altri 40 paesi 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, Alviero Martini 1^a Classe e Bellora 1883.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan 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
www.irtop.com

Fine Comunicato n.0784-15

Numero di Pagine: 5