

Informazione Regolamentata n. 0784-12-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Aprile 2024 11:10:52	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALEFFI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 189020

Utenza - Referente : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Aprile 2024 11:10:52

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Aprile 2024 11:10:52

Oggetto : Messa a disposizione documentazione
Assemblea 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CALEFFI SPA: PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL 15 MAGGIO 2024

Viadana, 15 aprile 2024

Caleffi S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion* quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – rende noto che le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione, con le relative proposte deliberative, relative ai punti:

- 1.Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- 2.Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.
- 3.Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs.58/1998;
- 4.Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998;
- 6.Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti;

all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria, e la Relazione illustrativa relativa al punto:

- 1.Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti;

dell'Assemblea Straordinaria del 15 maggio 2024, sono a disposizione del pubblico presso la sede della Società, sul sito internet www.caleffigroup.it, sezione Governance, Assemblea 2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" (www.emarketstorage.it).

Obblighi informativi verso il pubblico previsti dalla delibera Consob n.11971 del 14.05.1999 e successive modifiche

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 1.500 punti vendita in Italia e circa 200 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, Philipp Plein, Bellora 1883, Diesel, Trussardi e Alviero Martini 1^a Classe.

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

IR TOP Consulting
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Investor Relations Consulting
Tel: 02 45473884/3
www.irtop.com

