

Informazione Regolamentata n. 0784-14-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 15 Maggio 2024 14:50:13	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALEFFI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190760

Utenza - Referente : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : 1.1; REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 15 Maggio 2024 14:50:13

Data/Ora Inizio Diffusione : 15 Maggio 2024 14:50:13

Oggetto : Assemblea approva il bilancio 2023 e nomina il
Consiglio di amministrazione

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CALEFFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2023 E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Approvate l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie e le modifiche statutarie inerenti lo svolgimento dell'Assemblea mediante Rappresentante Designato

Viadana, 15 maggio 2024

L'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli *Home Fashion* quotata sul Mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana - si è riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 1.864.922,36: euro 93.246,12 a riserva legale; euro 1.771.676,24 a riserva straordinaria.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 – Principali risultati

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato approvato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con un **Fatturato** pari a euro 59,1 milioni, in linea rispetto al 2022 (euro 59,3 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a euro 54,1 milioni (euro 54,5 milioni nel 2022); le **vendite estere** si attestano a euro 4,9 milioni (8,3% del fatturato), rispetto a euro 4,8 milioni -nel 2022 (8,1% del fatturato). Il fatturato estero è realizzato per il 55,5% nei Paesi UE, per il 44,5% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa ha registrato nel 2023 un valore pari a euro 1,35 miliardi, in crescita dello 0,9% rispetto al 2022 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del *brand* Caleffi si è assestata all'8,3%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a euro 5,3 milioni (euro 6,3 milioni nel 2022), con un'incidenza sul fatturato pari al 9,0% (10,5% nel 2022). Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a euro 2,9 milioni, rispetto a euro 3,7 milioni nel 2022. Gli ammortamenti ammontano a euro 2,4 milioni (in linea con euro 2,4 milioni nel 2022), di cui euro 0,7 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.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a euro 2,3 milioni, in calo rispetto a euro 3,3 milioni nel 2022, dopo oneri finanziari per euro 0,6 milioni (euro 0,4 milioni nel 2022). Il **Risultato Netto** è pari a euro 1,9 milioni, rispetto a euro 2,3 milioni nel 2022, dopo imposte per euro 0,4 milioni (0,9 milioni nel 2022).

L'**indebitamento Finanziario Netto** è pari a euro 14,7 milioni, rispetto a euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto, escluse le passività finanziarie per IFRS 16, è pari a euro 7,1 milioni, rispetto a euro 5,8 milioni al 31 dicembre 2022. L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2023 era pari a euro 12,4 milioni (al netto dell'IFRS 16 era pari a euro 5,8 milioni).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

L'Assemblea ha approvato, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del D. Lgs.58/1998, la Politica in materia di Remunerazione dei componenti gli organi di amministrazione, del Management e dei componenti l'organo di controllo per gli esercizi dal 2024 al 2026, di cui alla prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

COMUNICATO STAMPA

L'Assemblea ha, altresì, espresso parere favorevole non vincolante, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della medesima relazione, che illustra analiticamente i compensi corrisposti con riferimento all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea, all'unanimità dei voti rappresentati in Assemblea, dopo aver determinato in 7 il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e la durata in carica del Consiglio fino all'approvazione della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024 - sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.273.578 azioni pari al 59,3% circa del capitale sociale - ha nominato Consiglieri: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Guido Ferretti, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi, Ida Altimare. Il Consigliere Giuliana Caleffi è stata nominata, per tutta la durata del mandato consiliare, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Consiglieri Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi e Ida Altimare hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Corporate Governance delle società quotate.

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

I *curricula vitae* dei 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.

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 2024, 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.

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 - Assemblea 15 maggio 2024.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 128.175 azioni proprie, pari all'0,82% del capitale sociale.

Modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale in tema di Rappresentante Designato

L'Assemblea straordinaria ha approvato le modifiche degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale inerenti il recepimento della facoltà prevista dall'art. 11 della Legge 5 marzo 2024, n. 21 (recante interventi a sostegno della competitività del mercato dei capitali e la delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali previste dal TUF) che consente, ove contemplato nello statuto, che le assemblee delle società quotate possano svolgersi esclusivamente mediante conferimento di delega o sub-delega al rappresentante designato individuato dalle società (il "Rappresentante").



COMUNICATO STAMPA

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 2023 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.

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 (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.0784-14-2024

Numero di Pagine: 5