



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: CONFERMATO ASSETTO DI GOVERNANCE

NEL I° TRIMESTRE 2022 FATTURATO A 13,2 MILIONI DI EURO

- **Confermato assetto di Governance**
- **Conferite le deleghe ai consiglieri esecutivi**
- **Istituiti i comitati endo-consiliari**
- **Deliberato avvio programma acquisto azioni proprie**
- **Nel primo trimestre 2022 fatturato a 13,2 milioni di Euro, +0,8% vs 2021**

Viadana, 12 maggio 2022. 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 Giovanni Bozzetti - Direttore Amministrazione, Finanza e EDP - quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili.
- Nominato l'avv.to Claudia Tavella - Responsabile Affari Legali e Societari - quale Segretario del Consiglio di Amministrazione,
- Attribuito all'avv.to Alessandra Iotti - consulente esterno dotato di specifiche competenze in materia - le funzioni di vigilanza previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e sulla base delle informazioni a disposizione della Società, ha verificato la sussistenza dei requisiti di legge in capo a tutti i Consiglieri, nonché verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri 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 4 del TUF, nonché dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri



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

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 è stato informato dal Collegio Sindacale dell'esito delle verifiche condotte dallo stesso organo di controllo, nel corso del primo trimestre, circa l'indipendenza dei propri membri, rilevando il possesso da parte di tutti i Sindaci effettivi dei requisiti per poter essere qualificati indipendenti anche in base ai criteri previsti dal Codice di Autodisciplina con riferimento agli Amministratori.

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, nonché che la composizione del Consiglio rispetta le disposizioni normative e statutarie vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Il Consigliere Ida Altimare è stata nominata *Lead Independent Director*.

Il Consiglio, nella medesima seduta, ha Istituito il Comitato Remunerazione e Nomine, composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Ida Altimare e il componente Davide Borlenghi Garoia.

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

Programma di acquisto di azioni proprie

La Società comunica altresì che, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 144-bis, comma 3 del cd. 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 2022 - in esecuzione di quanto, tra l'altro, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei soci in data 11 maggio 2022. La finalità del Programma è da un lato, di intervenire sul mercato al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice salvaguardando il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi e, dall'altro, di dotarsi di un portafoglio di azioni proprie di cui poter disporre, se del caso, in futuro, nell'ambito di eventuali operazioni straordinarie o per altri impieghi ritenuti di interesse finanziario, gestionale e/o strategico per la Società.



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

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 2022 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° 677.266 azioni proprie, pari al 4,3% del Capitale Sociale; la controllata Mirabello Carrara S.p.A. non detiene azioni Caleffi.

FATTURATO I° Trimestre 2022

Con riferimento ai risultati del I° trimestre 2022, la Società comunica che i ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2022 si attestano a 13,2 milioni di euro, in crescita dello 0,8% rispetto ai 13,1 milioni di euro nel primo trimestre 2021.

Per il futuro, permangono incognite e incertezze legate alla situazione pandemica e ancor più alla situazione geo-politica. La recente guerra Russia Ucraina determinerà pesanti ripercussioni sociali ed economico finanziarie, con possibili impatti su reddito disponibile e consumi; l'impennata dei prezzi delle materie prime e dell'energia è la conseguenza economica più immediata.

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