

## 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](http://www.caleffigroup.it), sezione Governance, Assemblea 2024 e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ([www.emarketstorage.it](http://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](http://www.caleffigroup.it) e [www.emarketstorage.it](http://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<sup>a</sup> 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](mailto:gazza@caleffionline.it)

**IR TOP Consulting**  
Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile  
Investor Relations Consulting  
Tel: 02 45473884/3  
[www.irtop.com](http://www.irtop.com)