

Informazione Regolamentata n. 0784-15-2024	Data/Ora Inizio Diffusione 16 Maggio 2024 11:03:15	Euronext Milan
--	---	----------------

Societa' : CALEFFI

Identificativo Informazione
Regolamentata : 190865

Utenza - Referente : CALEFFIN01 - Gazza

Tipologia : REGEM; 3.1

Data/Ora Ricezione : 16 Maggio 2024 11:03:15

Data/Ora Inizio Diffusione : 16 Maggio 2024 11:03:15

Oggetto : Il consiglio di amministrazione conferma
l'assetto di governance e approva fatturato I
trimestre 2024

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

CALEFFI: CONFERMATO ASSETTO DI GOVERNANCE

NEL I° TRIMESTRE 2024 FATTURATO A 11,2 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 2024 fatturato a 11,2 milioni di Euro, - 23% vs 2023**
- **Outlook 2024: Fatturato in linea con il 2023**

Viadana, 16 maggio 2024. 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*;
- 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 e la delega alle tematiche di sostenibilità connesse all'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Consiglio, sempre in continuità con il precedente mandato e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha confermato il Rag. Giovanni Bozzetti - Direttore Amministrazione, Finanza e EDP - quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Il Consiglio ha inoltre:

- Confermato all'Avv.to Alessandra Iotti, consulente esterno dotato di specifiche competenze ed esperienza in materia di applicazione della normativa di cui al D. Lgs. 231/01, le funzioni di Organismo di Vigilanza in composizione monocratica;
- Confermato l'Avv.to Claudia Tavella - Responsabile Affari Legali e Societari - quale Segretario del Consiglio di Amministrazione.

COMUNICATO STAMPA

Nella medesima seduta 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 Pierpaolo Rotondi, 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 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 ha, altresì, istituito il Comitato Remunerazione e Nomine - composto da soli Amministratori indipendenti e, segnatamente, il Presidente Claudia Crivelli ed i componenti Ida Altimare e Pierpaolo Rotondi.

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 nel primo trimestre 2024 ed evoluzione prevedibile

Con riferimento ai risultati del I° trimestre 2024, la Società comunica che i ricavi netti consolidati di Gruppo al 31 marzo 2024 si attestano a 11,2 milioni di euro, in calo del 23% rispetto al primo trimestre del 2023. La grave situazione geo-politica in essere, con i conflitti in Ucraina e nella striscia di Gaza, gli incrementi nei costi delle materie prime e dei trasporti, l'inflazione e l'elevato livello dei tassi di interesse, la situazione climatica del periodo, hanno inciso fortemente sui risultati delle vendite dei prodotti Primavera / Estate 2024. Tale trend proseguirà verosimilmente per tutto il primo semestre 2024, mentre una marcata inversione di tendenza è prevista solo nel secondo semestre grazie alle collezioni Autunno Inverno e alle operazioni Loyalty già definite per il periodo, che dovrebbero consentire di traguardare risultati di vendita sostanzialmente in linea con l'esercizio 2023.

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 2024 - in esecuzione di quanto, tra l'altro, deliberato dall'Assemblea ordinaria dei

COMUNICATO STAMPA

soci in data 15 maggio 2024. La finalità del Programma è di intervenire sul mercato al fine di svolgere un'azione stabilizzatrice che migliori la liquidità del titolo, salvaguardando, se del caso, il regolare andamento delle contrattazioni da possibili fenomeni speculativi.

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° 128.175 azioni proprie, pari al 0,82% del Capitale Sociale; la controllata Mirabello Carrara S.p.A. non detiene azioni di Caleffi 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, Philipp Plein, 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

