

<p>Informazione Regolamentata n. 0784-23-2026</p>	<p>Data/Ora Inizio Diffusione 12 Maggio 2026 11:29:59</p>	<p>Euronext Milan</p>
---	---	-----------------------

Societa' : CALEFFI

Utenza - referente : CALEFFIN04 - Claudia Tavella

Tipologia : 1.1; 3.1

Data/Ora Ricezione : 12 Maggio 2026 11:29:59

Data/Ora Inizio Diffusione : 12 Maggio 2026 11:29:59

Oggetto : L'Assemblea approva il Bilancio 2025 e nomina il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale

Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

GRUPPO CALEFFI: L'ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2025 E RINNOVA GLI ORGANI SOCIALI

- **Nominato il Consiglio di Amministrazione: Giuliana Caleffi confermata Presidente**
- **Nominato il Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028**
- **Approvata l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie**

Viadana, 12 maggio 2026

L'assemblea ordinaria degli Azionisti di CALEFFI S.p.A. - società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana - si è riunita in data odierna sotto la presidenza di Giuliana Caleffi.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 – Approvazione e destinazione dell'utile

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025, deliberando la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a euro 2.449.016,73: euro 122.450,84 a riserva legale; euro 2.326.565,89 a riserva straordinaria.

Bilancio consolidato al 31 dicembre 2025 – Principali risultati

L'Assemblea ha altresì esaminato il Bilancio Consolidato, che chiude con un **Fatturato** pari a euro 61,1 milioni, in crescita del 6,2% rispetto al 2024 (euro 57,5 milioni). Le **vendite in Italia** ammontano a euro 58,1 milioni (euro 53,7 milioni nel 2024); le **vendite estere** si attestano a euro 3,0 milioni (4,9% del fatturato), rispetto a euro 3,8 milioni nel 2024 (6,7% del fatturato). Il fatturato estero è realizzato per il 39,1% nei Paesi UE, per il 60,9% nei Paesi extra UE.

Il settore della biancheria casa In Italia ha registrato nel 2025 un valore pari a euro 1,4 miliardi, in crescita dello 0,5% rispetto al 2024 (Fonte: Sita Ricerche). La quota del *brand* Caleffi si è mantenuta invariata all'8,3%, garantendo allo stesso la leadership assoluta nel mercato italiano.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a euro 5,7 milioni, in incremento rispetto a euro 5,2 milioni nel 2024, con un'incidenza sul fatturato pari al 9,4% (9,1% nel 2024).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a euro 3,1 milioni, rispetto a euro 2,8 milioni nel 2024. Gli ammortamenti ammontano a euro 2,5 milioni (euro 2,4 milioni nel 2024), di cui euro 0,6 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, euro 0,1 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed euro 1,7 milioni relativi all'ammortamento delle attività per diritto d'uso.

Il **Risultato ante Imposte** è pari a euro 2,5 milioni, in incremento rispetto euro 2,2 milioni al 2024, dopo oneri finanziari per euro 0,6 milioni (euro 0,7 milioni nel 2024).

Il **Risultato Netto** è pari a euro 1,8 milioni, rispetto a euro 1,7 milioni nel 2024, dopo imposte per euro 0,7 milioni (0,5 milioni nel 2024).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari ad euro 10,8 milioni, in miglioramento rispetto a euro 13,0 milioni al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie ascrivibili al principio IFRS 16 è pari ad euro 3,4 milioni, in miglioramento rispetto a

COMUNICATO STAMPA

euro 5,7 milioni al 31 dicembre 2024. L'Indebitamento Finanziario Netto al 30 giugno 2025 era pari a euro 13,2 milioni (al netto dell'IFRS 16 era pari a euro 5,4 milioni).

Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998, l'Assemblea ha espresso parere favorevole non vincolante sulla seconda Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti" predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998, relativa ai compensi corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e ai componenti del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. nell'esercizio 2025.

Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

L'Assemblea, dopo aver determinato in 6 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 2026 - sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.459.049 azioni pari al 60,53% del capitale sociale - ha nominato: Giuliana Caleffi, Rita Federici, Raffaello Favagrossa, Claudia Crivelli, Pierpaolo Rotondi, e 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.

L'Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, il cui mandato scadrà con l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2028. Sulla base dell'unica lista presentata dal Socio Giuliana Caleffi S.r.l. titolare di n. 9.459.049 azioni pari al 60,53% del capitale sociale, sono stati nominati: Stefano Colpani, Presidente; Monica Zafferani, Sindaco effettivo; Severino Gritti, Sindaco effettivo; Francesca Folloni, Sindaco supplente; Cristian Poldi Allai, Sindaco supplente.

I *curricula vitae* dei Consiglieri e dei Sindaci - 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 2026, 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

COMUNICATO STAMPA

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 12 maggio 2026.

Alla data odierna la Capogruppo detiene n. 446.774 azioni proprie, pari al 2,859% del capitale sociale.

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 2025 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 circa 1.900 punti vendita in Italia e circa 170 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Philipp Plein, Diesel, Trussardi, Alviero Martini 1^a Classe e 4Hotel.

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

