

CALEFFI GROUP: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA I RISULTATI AL 30 GIUGNO 2023

OUTLOOK 2023: FATTURATO IN LINEA CON IL 2022

- **Fatturato: Euro 27,1 milioni (1H2022: Euro 25,3 milioni)**
- **EBITDA: Euro 1,8 milioni (1H2022: Euro 2,4 milioni)**
- **EBIT: Euro 0,5 milioni (1H2022: Euro 1,1 milioni)**
- **Risultato Netto del Gruppo: Euro 0,2 milioni (1H2022: Euro 0,7 milioni)**
- **Indebitamento Finanziario Netto: Euro 12,4 milioni (FY2022: Euro 12,8 milioni)**

Viadana, 13 settembre 2023

Il Consiglio di Amministrazione di CALEFFI, società specializzata in articoli *Home Fashion*, quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana, ha approvato la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.

Guido Ferretti, Consigliere Delegato Corporate di Caleffi SpA: *"Le tensioni geopolitiche internazionali con i loro effetti sui costi dell'energia e delle materie prime, l'inflazione ai livelli più alti dell'ultimo decennio e l'inevitabile impatto sull'andamento dei consumi delle famiglie, sono gli elementi di un contesto economico che mette sotto pressione tutti gli operatori di mercato. I risultati del primo semestre 2023 del Gruppo registrano nonostante l'incremento dei ricavi, un calo della marginalità dovuto alla sostanziale impossibilità di trasferire interamente sui prezzi di vendita, i consistenti aumenti dei costi di produzione e ad un diverso e meno remunerativo mix di vendita. I risultati conseguiti nel primo semestre e gli ordini già in portafoglio per la seconda parte dell'anno, consentono di prevedere una chiusura dell'esercizio con un fatturato in linea con il 2022."*

Risultati consolidati al 30 giugno 2023

Il **Fatturato** è pari a Euro 27,1 milioni, in incremento del 6,8% rispetto a Euro 25,3 milioni nel primo semestre 2022. Le vendite in Italia ammontano a Euro 24,8 milioni, in incremento rispetto al primo semestre 2022 (Euro 22,9 milioni); le vendite estere si attestano a Euro 2,3 milioni (Euro 2,5 milioni nel primo semestre 2022), con un'incidenza sul fatturato complessivo pari all'8,4% (9,7% nel primo semestre 2022). Il fatturato estero è realizzato per il 56,9% nei Paesi UE e per il 43,1% nei Paesi extra UE.

Il **Margine Operativo Lordo (EBITDA)** è pari a Euro 1,8 milioni, in decremento rispetto al 30 giugno 2022 (Euro 2,4 milioni). L'incidenza sul fatturato è pari al 6,6% (9,4% al 30 giugno 2022).

Il **Margine Operativo Netto (EBIT)** è pari a Euro 0,5 milioni (2,0% sul fatturato), in calo rispetto al 30 giugno 2022 (Euro 1,1 milioni, pari al 4,5% sul fatturato), dopo ammortamenti e svalutazioni per Euro 1,24 milioni (Euro 1,25 milioni al 30 giugno 2022). In particolare, gli ammortamenti si attestano a Euro 1,18 milioni (Euro 1,18 milioni al 30 giugno 2022), di cui Euro 0,33 milioni relativi ad ammortamenti economico-tecnici delle immobilizzazioni materiali, Euro 0,05 milioni ad ammortamenti di attività immateriali ed Euro 0,80 milioni all'ammortamento delle attività per diritto d'uso contabilizzati in applicazione del principio IFRS 16.

COMUNICATO STAMPA

Il **Risultato prima delle imposte** è pari a Euro 0,3 milioni (Euro 1,0 milioni al 30 giugno 2022), dopo oneri finanziari per Euro 0,22 milioni, comprensivi di Euro 57 migliaia derivanti dall'applicazione del principio contabile IFRS 16, e proventi finanziari per 21 migliaia e utili su cambi per Euro 9 migliaia.

Il **Risultato netto del Gruppo** è pari a Euro 0,2 milioni (Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2022), dopo imposte per Euro 0,1 milioni (Euro 0,3 milioni al 30 giugno 2022).

L'**Indebitamento Finanziario Netto** è pari a Euro 12,4 milioni (Euro 12,8 milioni al 31 dicembre 2022). L'Indebitamento Finanziario Netto escluse le passività finanziarie per IFRS 16 è pari a Euro 5,8 milioni (Euro 5,8 milioni al 31 dicembre 2022). L'indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2022 era pari a Euro 15,2 milioni (Euro 8,2 milioni escluse passività finanziarie per IFRS 16).

Andamento della Capogruppo e delle controllate

Caleffi SpA

La Capogruppo ha registrato un fatturato di Euro 22,2 milioni, in incremento del 13,3% rispetto a Euro 19,6 milioni al 30 giugno 2022. L'EBITDA è pari a Euro 2,1 milioni (9,6% sul fatturato), in leggero calo rispetto al dato del primo semestre 2022 pari a Euro 2,2 milioni (11,3% sul fatturato). L'EBIT è pari a Euro 1,0 milioni (4,6% sul fatturato), rispetto a Euro 1,1 milioni nel primo semestre 2022 (5,7% sul fatturato). Il semestre evidenzia un risultato netto di Euro 0,6 milioni (2,9% sul fatturato) rispetto a Euro 0,7 milioni (3,7% sul fatturato) nel primo semestre 2022.

L'indebitamento finanziario netto è pari a Euro 8,1 milioni (Euro 8,2 milioni al 31 dicembre 2022), comprensivo di debiti finanziari IFRS 16 pari a Euro 5,9 milioni (Euro 6,3 milioni al 31 dicembre 2022).

Nel semestre la Capogruppo ha effettuato **investimenti** in immobilizzazioni materiali per Euro 583 migliaia (Euro 48 migliaia nel primo semestre 2022) e hanno riguardato principalmente l'apertura del nuovo punto vendita di Città S. Angelo (PE), il nuovo sistema informativo e il nuovo sistema automatico per lo smistamento dei cartoni.

Mirabello Carrara SpA

I dati semestrali della controllata sono calcolati applicando i principi contabili italiani, non essendo obbligata alla redazione del bilancio con i principi contabili internazionali. Il fatturato è pari a Euro 6,0 milioni, rispetto a Euro 6,8 milioni nel primo semestre 2022. L'EBITDA è pari a Euro -0,4 milioni, in diminuzione rispetto a Euro 0,1 milioni al 30 giugno 2022. L'EBIT è pari a Euro -0,5 milioni, rispetto a Euro -0,02 milioni al 30 giugno 2022. Il risultato netto è pari a Euro -0,4 milioni, rispetto a Euro -0,05 milioni al 30 giugno 2022. La posizione finanziaria netta è negativa per Euro 3,7 milioni, in leggero incremento rispetto al dato al 31 dicembre 2022 (negativa per Euro 3,8 milioni). I risultati semestrali risentono della stagionalità del business e dello sfasamento temporale del fatturato del canale loyalty rispetto al periodo omologo dell'esercizio precedente, con risultati economici in forte miglioramento nel secondo semestre.

Azioni proprie

Alla data odierna, la Capogruppo detiene azioni proprie pari a 3.175 corrispondenti allo 0,02% del capitale sociale; la società controllata non detiene azioni Caleffi.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura del semestre ed evoluzione prevedibile della gestione

Successivamente alla data di chiusura del periodo non sono occorsi eventi tali da rendere l'attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica sostanzialmente diversa da quella

COMUNICATO STAMPA

risultante dal bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2023, o tali da richiedere rettifiche od annotazioni integrative allo stesso.

Si segnala che in data 21 e 24 luglio 2023, a seguito dei forti eventi temporaleschi che hanno colpito la zona della Brianza, i magazzini della controllata Mirabello Carrara S.p.A., presso la sede aziendale e presso la logistica esterna, hanno riportato danni ingenti, quantificabili in € 400/500 mila e interruzione temporanea dell'attività di consegna. I sinistri risultano coperti da polizza assicurativa con primaria compagnia.

Relativamente alla evoluzione prevedibile della gestione, vanno considerati gli effetti delle tensioni geopolitiche e le dinamiche innescate dal conflitto russo-ucraino, che hanno alimentato una crescita dei prezzi dei beni energetici e delle materie prime generando alti livelli di inflazione. Ne derivano quindi criticità per competitività e andamento dei consumi.

Pur tenuto conto di tale difficile contesto prevediamo una chiusura dell'esercizio con un fatturato in linea con il 2022.

L'evoluzione prevedibile della gestione per il secondo semestre 2023 sarà comunque influenzata da rischi ed incertezze dipendenti da molteplici fattori congiunturali, non tutti inerenti alla sfera di controllo del Gruppo.

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 e la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023 sono disponibili sui siti 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, 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
ir@irtop.com www.irtop.com

COMUNICATO STAMPA

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(in migliaia di euro)

30/06/2023

30/06/2022

Vendita di beni e servizi	27.062	25.341
Altri ricavi e proventi	304	178
Ricavi	27.366	25.519
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e lavori in corso	2.279	5.346
Costi delle materie prime e altri materiali	-15.983	-18.599
Variazione rimanenze di materie prime	688	2.605
Costi per servizi	-7.106	-7.411
Costi per godimento beni di terzi	-1.009	-773
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>20</i>	<i>10</i>
Costi per il personale	-4.281	-4.188
Ammortamenti	-1.181	-1.180
<i>di cui verso parti correlate</i>	<i>175</i>	<i>175</i>
Svalutazioni e rettifiche su crediti	-60	-70
Altri costi operativi	-173	-106
EBITDA	1.781	2.393
Risultato operativo	540	1.143
Oneri finanziari	-225	-174
Proventi finanziari	21	2
Utile/perdite su cambi	9	41
Risultato prima delle imposte	345	1.012
Imposte correnti	-84	-206
Imposte differite (attive)/passive	-23	-94
Risultato dell'esercizio	238	712
Attribuibile a:		
Azionisti della Capogruppo	238	719
Azionisti Minoranza	0	-7
Utile/(Perdita) base per azione (euro)	0,02	0,05
Utile/(Perdita) diluito per azione (euro)	0,02	0,05

COMUNICATO STAMPA

SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA		
(in migliaia di euro)		
ATTIVITA'	30/06/2023	31/12/2022
Immobili, impianti e macchinari	2.979	2.687
Attività per diritto d'uso	6.320	6.702
<i>di cui verso parti correlate</i>	390	546
Attività immateriali	2.683	2.598
Attività finanziarie	5	5
Partecipazioni	11	11
Attività per imposte differite	1.069	1.091
Crediti tributari	38	112
Totale attività non correnti	13.105	13.206
Rimanenze	23.668	20.701
Crediti commerciali	15.643	16.987
Altri crediti	650	726
Attività per imposte correnti	612	838
Attività finanziarie correnti	1	0
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.428	6.581
Totale attività correnti	45.002	45.833
TOTALE ATTIVITA'	58.107	59.039
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	30/06/2023	31/12/2022
Capitale sociale	8.127	8.127
Riserva sovrapprezzo azioni	3.475	3.475
Riserva legale	1.344	1.250
Altre riserve	7.833	5.401
Riserva utili/(perdite) indivisi	1.606	1.245
Risultato dell'esercizio	238	2.251
Patrimonio netto del gruppo	22.623	21.749
Capitale di terzi	0	1.266
Utile/(Perdita) di terzi	0	154
Totale patrimonio netto consolidato	22.623	23.169
Passività finanziarie non correnti	4.816	6.902
Passività finanziarie non correnti per IFRS 16	4.958	5.383
<i>di cui verso parti correlate</i>	81	242
Benefici ai dipendenti	1.147	1.276
Altri fondi	716	653
Totale passività non correnti	11.637	14.214
Debiti commerciali	14.753	12.117
<i>di cui verso parti correlate</i>	456	493
Altri debiti	998	1.442
<i>di cui verso parti correlate</i>	383	0
Benefici ai dipendenti	846	783
Passività per imposte correnti	201	255
Passività finanziarie correnti	5.412	5.477
Passività finanziarie correnti per IFRS 16	1.637	1.582
<i>di cui verso parti correlate</i>	321	318
Totale passività correnti	23.847	21.656
TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	58.107	59.039

COMUNICATO STAMPA

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA (in migliaia di euro)

	30/06/2023	31/12/2022
A Disponibilità liquide	11	16
B Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	4.417	6.565
C Altre attività finanziarie correnti	1	0
D Liquidità (A + B + C)	4.429	6.581
E Debito finanziario corrente	-560	-41
F Parte corrente del debito finanziario non corrente	-4.852	-5.436
G Parte corrente del debito finanziario per IFRS 16	-1.637	-1.582
H Indebitamento finanziario corrente (E + F + G)	-7.049	-7.059
J Indebitamento finanziario corrente netto (H + D)	-2.620	-478
K Debito finanziario non corrente	-4.816	-6.902
L Debito finanziario non corrente per IFRS 16	-4.958	-5.383
M Altri crediti/debiti non correnti	5	5
N Indebitamento finanziario non corrente (K + L + M)	-9.769	-12.280
P Totale indebitamento finanziario (J + N)	-12.389	-12.758