



## AVVISO RISULTATI DELL'OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI DI MASSIME N. 3.125.000 AZIONI CALEFFI CON ABBINATI "WARRANT CALEFFI S.P.A. 2015-2020", ED OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

ai sensi dell'art. 89 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato)

Caleffi S.p.A. ("Caleffi" o la "Società") comunica che a conclusione dell'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di massime n. 3.125.000 azioni ordinarie Caleffi con abbinati "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020" (i "Warrant"), nell'ambito dell'aumento di capitale sociale in opzione che ha avuto luogo dal 29 giugno 2015 al 17 luglio 2015 inclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n. 11.836.056 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 2.959.014 azioni ordinarie Caleffi di nuova emissione, pari a circa il 94,69% del totale delle azioni offerte, per un controvalore complessivo pari ad Euro 3.254.915,40. Alle n. 2.959.014 azioni ordinarie sottoscritte sono abbinati gratuitamente n. 2.959.014 Warrant. Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 663.944 diritti di opzione, pari all'5,31% circa dell'Offerta, che hanno diritto di sottoscrivere complessivamente n. 165.986 azioni ordinarie Caleffi di nuova emissione, per un controvalore complessivo di Euro 182.584,60 con abbinati n. 165.986 Warrant. In particolare, nel rispetto degli impegni di sottoscrizione assunti, Giuliana Caleffi ha sottoscritto una quota pari a circa il 40,41% dell'aumento di capitale per un importo complessivo pari a circa Euro 1.389.087,70.

In adempimento a quanto disposto dall'art. 2441, terzo comma, cod. civ. tali diritti saranno offerti in Borsa, per conto della Società, per il tramite di Banca Akros S.p.A., nelle riunioni del 22, 23, 24, 27 e 28 luglio 2015, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta in Borsa"). Nel corso della prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei diritti inopinati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i diritti inopinati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti. Si ricorda che tali diritti di opzione potranno essere utilizzati per la sottoscrizione di azioni ordinarie Caleffi di nuova emissione, prive di valore nominale espresso ed aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, al prezzo di Euro 1,10 per azione, con un rapporto di sottoscrizione di 1 nuova azione ordinaria Caleffi ogni 4 diritti di opzione esercitati. A ciascuna delle nuove azioni sottoscritte sarà abbinato gratuitamente un Warrant. L'esercizio dei diritti nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle azioni ordinarie Caleffi di nuova emissione con abbinati i Warrant dovranno essere effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli, a pena di decadenza, entro e non oltre il 29 luglio 2015, con pari valuta, salvo il caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente, a seguito della vendita di tutti i diritti offerti nelle sedute del 22 o 23 luglio 2015. Le azioni, con abbinati i Warrant, sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti di opzione e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### Data di pagamento in caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei diritti acquistati

nell'ambito della predetta offerta dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 27 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 22 luglio 2015;
- entro e non oltre il 28 luglio 2015, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 23 luglio 2015.

Le nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti inopinati con abbinati i Warrant saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei diritti e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

### Avvio delle negoziazioni dei Warrant

Si prevede che a decorrere dal 22 luglio 2015 saranno avviate le negoziazioni dei "Warrant Caleffi S.p.A. 2015-2020". Si rammenta che i portatori dei Warrant potranno esercitare il proprio diritto di sottoscrizione, secondo le modalità e i termini del Regolamento dei Warrant, in qualsiasi giorno lavorativo bancario nel corso dei seguenti periodi di esercizio: (i) a decorrere dall'1 giugno 2016 e fino al 30 giugno 2016 (il "Primo Periodo di Esercizio"); (ii) a decorrere dall'1 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2017 (il "Secondo Periodo di Esercizio"); (iii) a decorrere dall'1 giugno 2018 e fino al 30 giugno 2018 (il "Terzo Periodo di Esercizio"); e (iv) a decorrere dall'1 giugno 2019 e fino al 30 giugno 2019 (il "Quarto Periodo di Esercizio") e (v) a decorrere dall'1 giugno 2020 e fino al 30 giugno 2020 (il "Quinto Periodo di Esercizio"). Si ricorda infine che i Warrant attribuiscono ai titolari ed ai loro aventi causa il diritto di sottoscrivere n. 1 azione di compendio ogni n. 1 Warrant detenuto. I prezzi di sottoscrizione, comprensivi di sovrapprezzo, sono pari a Euro 1,35 per ciascuna azione relativamente alle sottoscrizioni che avverranno durante il Primo Periodo di Esercizio e il Secondo Periodo di Esercizio e Euro 1,60 relativamente alle sottoscrizioni che avverranno durante il Terzo Periodo di Esercizio, Quarto Periodo di Esercizio e Quinto Periodo di Esercizio (ciascuno di tali prezzi di sottoscrizione, il "Prezzo di Sottoscrizione").

In aggiunta a quanto sopra previsto, e fatta eccezione per i periodi di sospensione di cui al Regolamento dei Warrant, per ogni anno e fino al 31 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione della Società potrà stabilire un ulteriore periodo della durata di 1 (uno) o 2 (due) mesi consecutivi di calendario (ciascuno un "Periodo di Esercizio Aggiuntivo" e, congiuntamente, i "Periodi di Esercizio Aggiuntivi"). Durante i Periodi di Esercizio Aggiuntivi (ove previsti) il Prezzo di Sottoscrizione sarà pari al Prezzo di Esercizio relativo al Periodo di Esercizio immediatamente successivo.

Il Documento di Registrazione, la Nota Informativa e la Nota di Sintesi, nonché il Regolamento dei Warrant, sono disponibili nei modi e nei termini di legge presso la sede legale dell'Emittente, in Viadana (MN), via Belfiore n. 24, nonché sul sito internet dell'Emittente [www.caleffionline.it](http://www.caleffionline.it).

Viadana, 18 luglio 2015