



AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO E AVVISO INTEGRATIVO RELATIVO AL PREZZO MASSIMO RELATIVI ALL'OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI ORDINARIE

CALEFFI S.p.A.

E LORO AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI SUL MERCATO EXPANDI ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.p.A.

IL PROSPETTO INFORMATIVO È STATO DEPOSITATO PRESSO LA CONSOB IN DATA **20 OTTOBRE 2005**, A SEGUITO DI NULLA OSTA COMUNICATO CON NOTA N. 5068917 DEL 19 OTTOBRE 2005.

Caleffi S.p.A., ("Caleffi" o la "Società"), con sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, iscritta al Registro Imprese di Mantova al n. 00154130207 (n. REA 112727), capitale sociale Euro 5.200.000 i.v., intende procedere ad una **Offerta Globale di massime 4.379.000 Azioni**, che comprende:

- minime 1.100.000 Azioni destinate all'**Offerta Pubblica**, che rappresenta circa il 25% dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia, con esclusione degli investitori professionali;
- massime 3.279.000 Azioni destinate ad un contestuale **Collocamento Istituzionale** rivolto ad investitori professionali italiani e ad investitori istituzionali esteri, con l'esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Giappone ed Australia.

È inoltre prevista la concessione da parte di alcuni azionisti della Società a Centrobanca di una opzione *Greenshoe* di massime n. 470.000 Azioni.

Le Azioni offerte riguarderanno massime n. 1.879.000 Azioni offerte in vendita dalla Sig.ra Rita Federici e da Caleffi S.p.A. e massime n. 2.500.000 Azioni emesse in esecuzione di un apposito aumento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione.

L'Offerta Globale rappresenta circa il 35% del capitale sociale della Società, quale risulterà in caso di integrale collocamento e circa il 38,8% in caso di integrale esercizio dell'opzione *Greenshoe*.

Il **Prospetto Informativo è disponibile**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera c), della Direttiva 2003/71/CE e dell'articolo 29 del Regolamento (CE) n. 809/2004 nei seguenti formati:

- **ELETTRONICO** scaricabile e pronto per la stampa, sul sito internet della Società (www.caleffionline.it) e su quello di Centrobanca - Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A. ("**Centrobanca**") (www.centrobanca.it);
- **CARTACEO** presso la sede della Società (via Belfiore, 24 - Viadana MN), quella di

Centrobanca (corso Europa, 16 - Milano), e quella di Borsa Italiana (Piazza Affari, 6 - Milano).

Gli intermediari incaricati del collocamento (i "**Collocatori**"), indicati nel paragrafo 28.4.3 del Prospetto Informativo, sono tenuti a metterne a disposizione gratuitamente copia a coloro che ne facciano richiesta, per l'intera durata del Periodo di Offerta.

L'OFFERTA PUBBLICA AVRÀ INIZIO ALLE ORE 9.00 DEL 26 OTTOBRE 2005 E AVRÀ TERMINE ALLE ORE 16.00 DEL 4 NOVEMBRE 2005 (IL "**PERIODO DI OFFERTA**"). È PREVISTO CHE IL PAGAMENTO DELLE AZIONI E L'INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI ABBIANO LUOGO ENTRO IL 9 NOVEMBRE 2005.

Il **Prezzo di Offerta** delle Azioni, unico nell'ambito dell'Offerta Globale e comunque non superiore al Prezzo Massimo, ed i risultati dell'Offerta Globale saranno comunicati entro l'8 novembre 2005 mediante Avviso Integrativo.

TALE AVVISO, COSÌ COME OGNI ALTRO AVVISO INTEGRATIVO PREVISTO NEL PROSPETTO INFORMATIVO SARÀ PUBBLICATO IN FORMA ELETTRONICA, SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ (WWW.CALEFFIONLINE.IT) E SU QUELLO DI CENTROBANCA (WWW.CENTROBANCA.IT) E FORMERÀ OGGETTO DI COMUNICATO STAMPA.

SI COMUNICA INOLTRE, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL PARAGRAFO 28.3.2 DEL PROSPETTO INFORMATIVO, CHE IL **PREZZO MASSIMO** DI COLLOCAMENTO DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA GLOBALE, COMPRESA L'OFFERTA PUBBLICA, È DI EURO 3,20 PER CIASCUNA AZIONE.

Conseguentemente il controvalore del Lotto Minimo di adesione all'Offerta Pubblica, pari a n. 800 Azioni, calcolato sulla base del Prezzo Massimo, è di Euro 2.560 e quello del Lotto Minimo Maggiorato di n. 8.000 Azioni è di Euro 25.600.

Sempre sulla base del Prezzo Massimo (i) in ipotesi di collocamento integrale il controvalore complessivo dell'Offerta Globale ammonta ad Euro 14.012.800, e (ii) il ricavato stimato per Caleffi S.p.A., al netto delle spese, ammonta circa ad Euro 8.462.800.

Viadana, 21 ottobre 2005



Coordinatore dell'Offerta Globale e Listing Partner
Responsabile del Collocamento per l'Offerta Pubblica
Specialista



Joint Lead Managers del Collocamento Istituzionale

