

**Oggetto:** Integrazione Collegio Sindacale ex art. 2401 cod.civ.

**LA SOTTOSCRITTA GIULIANA CALEFFI** - titolare di n. **6.314.037 azioni** con diritto di voto rappresentanti il 40,409% del capitale sociale di Caleffi S.p.A. (la "Società")

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 10 maggio 2019 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 ("Assemblea") - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno e segnatamente:

*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:*

- a. Nomina di un Sindaco effettivo;*
  - b. Nomina di un Sindaco supplente;*
  - c. Determinazione del compenso.*
- Deliberazioni inerenti e conseguenti*

CONSIDERATA

la relazione del Consiglio di Amministrazione pubblicata in data 29 marzo 2019

IN VISTA DELL'ASSEMBLEA

**PROPONE**

con riferimento alla lettera a), **di nominare Sindaco effettivo la sig.ra Cristina Seregni;**

con riferimento alla lettera b), **di nominare Sindaco supplente la sig.ra Francesca Gravili;**

con riferimento alla lettera c), **di confermare il compenso annuo del nominando Sindaco effettivo in euro 15.000.**



In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, si allega alla presente:

- i) carta di identità della Sottoscritta, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni della Società;
- ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco (effettivo e supplente) debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione circa l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di sindaco;
- iii) *curricula vitae* contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Viadana, 6/5/2019



---

Giuliana Caleffi

Cognome..... CALEFFI  
 Nome..... GIULIANA  
 nato il..... 26-05-1967  
 (atto n..... 125..... J. S..... A. 1967  
 a..... VIADANA (MN).....)  
 Cittadinanza..... Italiana  
 Residenza..... VIADANA (MN)  
 Via..... PRASSITELE PICCININI 40  
 Stato civile.....  
 Professione..... IMPRENDITRICE  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura..... 167  
 Capelli..... Biondi  
 Occhi..... Marroni  
 Segni particolari..... NESSUNO



Firma del titolare.....  
 VIADANA li 31-03-2011

Impronta del dito  
 indice sinistra

IL SINDACO  
 IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Rag. Barbara Gradella)



REPUBBLICA ITALIANA  
 COMUNE DI VIADANA  
 CARTA D'IDENTITA  
 N° AR 8302448  
 DI CALEFFI GIULIANA



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**  
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Milano, 30/04/2019  
Progressivo Annuo: 6110  
Codice Cliente: 3041832001  
RECORD DATE: 30/04/2019

SPETTABILE:  
CALEFFI GIULIANA  
VIA PICCININI, 40  
46019 VIADANA MN  
P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V

A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA 26/05/1967  
La presente certificazione, con efficacia fino a 10/05/2019 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0003025019	CALEFFI SPA (CLF IM) EUR	6.314.037

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:  
NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:  
Partecipazione Assemblea Ordinaria in PRIMA E UNICA CONVOCAZIONE 10/05/2019 ore 11.00  
presso la sede legale in Viadana , via Belfiore n.24

Delega per l'intervento all'assemblea

Il Signor:.....  
è delegato a rappresentare.....  
per l'esercizio del diritto di voto

Data:..... Firma: .....

UBS Europe SE  
succursale Italia  
l'intermediario

**DICHIARAZIONE  
DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Cristina Seregni – nata a Monza il 19.08.1967, residente a Torino in corso Galileo Ferraris 137, codice fiscale SRG CST 67M57 F704S

**TENUTO CONTO**

che:

- l'Assemblea dei soci ("Assemblea") di Caleffi S.p.A. ("Società") - in programma il prossimo 10 maggio 2019 - è, tra l'altro, chiamata a deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno "*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.: a. Nomina di un Sindaco effettivo; b. Nomina di un Sindaco supplente; c. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*";
- il socio Giuliana Caleffi ha manifestato, per le vie brevi, l'intendimento di proporre la candidatura della Sottoscritta alla carica di Sindaco effettivo della Società

**DICHIARA**

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

**DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra proposta di integrazione del Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della sottoscritta, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- di aver preso visione dell'informativa *privacy* componenti organi sociali reperibile sul sito internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it);
- che le persone alla sottoscritta congiunte (secondo quanto definito dalla normativa, di volta in volta, applicabile) saranno dalla sottoscritta, per tempo, informate circa il fatto che i loro dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a Caleffi S.p.A. (Titolare del trattamento) per specifico obbligo di legge e alle stesse sarà data visione di detta informativa;
- di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Torino, li 24 aprile 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'C. Seregni', is written over a horizontal line.

Cristina Seregni



Cristina Seregni

*Dottore Commercialista*

Partner

Studio Associato Servizi Professionali Integrati – Fieldfisher Global  
Via della Moscova 3 - 20121, Milano – Tel +39 02.806731  
Via Montecuccoli 9 - 10121, Torino – Tel +39 011.417241  
Cell: +39 338.6122082

## Esperienze

- 2002 - oggi Partner - Responsabile del dipartimento IVA e Imposte Indirette dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global
- 2018 – oggi Responsabile della sede di Torino dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global
- 2015 -2018 Responsabile del dipartimento Fiscalità d'Impresa della sede di Milano dello Studio Associato Servizi Professionali Integrati - Fieldfisher Global
- 1999- 2002 Socio dello Studio Associato Legale Tributario, corrispondente di Ernst & Young International
- 1996 - 2002 Assistente del Partner responsabile per l'Italia del VAT Group di EY International e referente tecnico dell'Italia per le questioni IVA
- 1996 Semestre di distacco presso la Moret Ernst & Young di Amsterdam per la partecipazione a progetti di fiscalità internazionale.
- 1992 - 1996 Collaboratore dello Studio Associato Legale Tributario
- 1991 - 1992 Praticante presso Studio di Commercialisti in Milano

## Competenze:

- Da oltre vent'anni svolge l'attività professionale assistendo clientela nazionale ed estera in campo fiscale nel settore delle imposte indirette sia con riferimento a tematiche ordinarie ricorrenti che straordinarie.
- Su base continuativa assiste clienti in ambito della fiscalità nella qualificazione di operazioni e contratti complessi, individuando anche opportunità di efficienza finanziaria ed economica, anche alla luce della normativa e giurisprudenza comunitaria.
- Ha maturato una significativa esperienza nella gestione dei rapporti con le Autorità fiscali, assistendo clienti sia nella fase di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia delle Dogane o della Guardia di Finanza che nella definizione di strategie difensive connesse alla fase giudiziale o stragiudiziale della controversia.
- Ha assistito gruppi multinazionali in progetti di conversione della supply chain, prestando consulenza ai fini della definizione dei flussi finanziari ed economici ai fini IVA.
- Nell'ambito dell'attività professionale ha assistito società operanti nel comparto industriale, commerciale e di servizi nella implementazione dei sistemi gestionali ERP, verificando la coerenza dei flussi IVA con la documentazione prodotta dai sistemi contabili.
- Ha coordinato e svolto attività di due diligence fiscale.
- Ricopre il ruolo di componente dell'organo di controllo di diverse società di capitali di medie e grandi dimensioni, sia in qualità di Presidente che di Sindaco Effettivo. E' altresì componente dell'Organismo di Vigilanza di alcune società in cui è sindaco.
- E' relatrice al Master Tributario del Sole 24Ore sin dalla XV edizione.
- E' autrice e co-autrice di contributi apparsi sulla stampa specializzata quali Il Sole 24Ore, Il Quotidiano Giuridico L'IVA, il Fisco, Il Quotidiano IPSOA.

### Titoli Professionali

- Dottore commercialista, iscritta all'Ordine di Milano dal 1996
- Revisore Legale iscritta al Registro al n. 93692 (DM 15.10.99, GU n.87)

### Formazione ed Esperienze

- Laurea in Economia Aziendale, presso l'Università Luigi Bocconi (1992). Tesi svolta in "Economia Aziendale". votazione 100/110 con Tesi in Economia Aziendale "La comunicazione interna in azienda: il caso IBM".

### Lingue:

- Inglese, conoscenza professionale completa.
- Tedesco, conoscenza di base

Aprile 2019



Cristina Seregai

**CRISTINA SEREGNI**

*Dottore Commercialista*

*Revisore Legale*

Milano, 24 aprile 2019

Spettabile

**CALEFFI S.p.A.**

Via Belfiore, 24

46019 Viadana (MN)

La sottoscritta Cristina Seregni, nata a Monza (MB) il 19 agosto 1967, cittadina italiana, codice fiscale SRG CST 67M59 F704S, domiciliato per la carica in Milano (MI), Via della Moscova 3, iscritta all'Albo Unico dei Revisori Legali al n. 93692, D.M. 15.10.1999, G.U. n. 87 del 02/11/1999, ai fini della candidatura (ed eventuale nomina) quale Sindaco Effettivo della Vostra Società e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, visto l'art. 2400, ultimo comma, del codice civile,

**DICHIARA**

di ricoprire i seguenti incarichi di Amministrazione e Controllo:

<b>Ragione Sociale</b>	<b>Qualifica</b>
AMC-ITALIA ALFA METALCRAFT CORPORATION S.p.A.	Sindaco Effettivo (*)
ALFA METAL CORPORATION S.p.A.	Sindaco Effettivo (*)
AMETEK ITALIA S.r.l.	Sindaco Effettivo
ANTARES PRIVATE EQUITY S.p.A.	Sindaco Supplente
JACOBS ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo
JEOL (ITALIA) S.p.A.	Sindaco Supplente
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.p.A.	Pres. Coll. Sind. e Pres. ODV
DUPLOMATIC AUTOMATION S.r.l.	Sindaco Effettivo
VIMERCATE SALUTE S.p.A.	Sindaco Effettivo
DATWYLER SEALING SOLUTIONS ITALY S.p.A.	Sindaco Supplente
DATWYLER PHARMA PACKAGING ITALY S.r.l.	Sindaco Supplente
AIR LIQUIDE ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo
ISTEDIL - Istituto Sperimentale per l'edilizia S.p.A.	Sindaco Supplente
VITALAIRE ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo e Pres. ODV
MEDICASA ITALIA S.p.A.	Sindaco Effettivo e Pres. ODV
AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS S.p.A.	Pres. ODV

(\*) il mandato termina il 29.4.2019

In Fede  
Cristina Seregni

**DICHIARAZIONE  
DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI  
PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE  
DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Francesca Gravili – nata a Venezia il 16/03/1971, residente a Venezia in Dorsoduro 1753, codice fiscale: GRVFNC71C56L736C

**TENUTO CONTO**

che:

- l'Assemblea dei soci ("Assemblea") di Caleffi S.p.A. ("Società") - in programma il prossimo 10 maggio 2019 - è, tra l'altro, chiamata a deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno "*Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.: a. Nomina di un Sindaco effettivo; b. Nomina di un Sindaco supplente; c. Determinazione del compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti*";
- il socio Giuliana Caleffi ha manifestato, per le vie brevi, l'intendimento di proporre la candidatura della Sottoscritta alla carica di Sindaco supplente della Società

**DICHIARA**

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco della Società;

**DICHIARA E ATTESTA**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra proposta di integrazione del Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, professionalità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) e indipendenza (anche con riferimento a quelli previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Sindaco di Caleffi S.p.A.;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta, corredato da tutti gli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge;
- di aver preso visione dell'informativa *privacy* componenti organi sociali reperibile sul sito internet [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it);
- che le persone alla sottoscritta congiunte (secondo quanto definito dalla normativa, di volta in volta, applicabile) saranno dalla sottoscritta, per tempo, informate circa il fatto che i loro dati potrebbero essere oggetto di comunicazione a Caleffi S.p.A. (Titolare del trattamento) per specifico obbligo di legge e alle stesse sarà data visione di detta informativa;
- di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Mestre Venezia, li 03.05.2019



---

Francesca Gravili



#### INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	<b>FRANCESCA GRAVILI</b>
Indirizzo	DORSODURO 3482 - VENEZIA
Nazionalità	Italiana e francese
Data di nascita	16/03/1971
Email	<a href="mailto:Francesca.gravili@fieldfisher.com">Francesca.gravili@fieldfisher.com</a> cell. 3401719834

#### ESPERIENZA LAVORATIVA

*Oggi*

##### **FIELDFISHER SASPI – Partner (Privacy team)**

2014-2018 Legal Partner presso Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati.

2009 - 2013 Senior Manager presso il Dipartimento Legale di Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati.

2006 - 2009 Manager presso il Dipartimento Legale di Crowe Horwath - Studio Associato Servizi Professionali Integrati.

2001 - 2006 Associato presso KStudio Associato, studio tributario e legale associato a KPMG International.

1997 - 2001 Associato presso lo Studio Avvocato Ezio Adami, Venezia.

1994 - 1997 Praticante avvocato presso lo Studio Longanesi Cattani, Venezia

Principali attività:

- Consulente in materia di privacy di società italiane facenti parte di gruppi nazionali e multinazionali (Bmw Italia, Moncler; Sole 24ore, AVM) in detto ambito, ho effettuato anche plurimi progetti di compliance al GDPR oltre che corsi di formazione a favore di dipendenti di tali società.
- Significativa esperienza nell'assistenza legale di importanti società e gruppi internazionali operanti nel settore industriale e dei servizi, con riguardo alla loro attività sia in Italia che all'estero. Per tali clienti ho curato svariate problematiche legali - societarie connesse sia alla contrattualistica - operazioni di M&A sia a posizioni di contenzioso giudiziale o arbitrale oltre che in ambito antiriciclaggio e intellectual property.
- DPO (Data Protection officer) di enti pubblici e società

*Esperienze Formative e  
Convegnistica*

Docente in materia di privacy, controlli a distanza dei lavoratori  
Docente in progetti formativi specifici per AIIA (*Associazione Italiana Internal Auditors*):  
Confindustria Padova – Scuola relazioni Sindacali – Fondazione Cini – Utilitalia e altre società

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

•Anno: 1997 • Istituto e titolo	<b>Albo degli Avvocati di Venezia</b> Abilitazione all'esercizio della professione forense
Anni: 1994 (accademico) • Istituto e titolo	<b>Università degli Studi di Bologna</b> Laurea Vecchio Ordinamento in Giurisprudenza (110/110)
Anno: 1989 • Istituto e titolo	<b>Liceo Classico Statale "Foscarini" (Venezia)</b> Maturità classica (53/60)
Certificazioni Professionali  MADRELINGUA  ALTRE LINGUE  • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale	<b>Esperto certificato "Privacy Officer e Consulente della Privacy" Certificato TUV N. REG.</b>  CDP 121 <b>ITALIANO E FRANCESE</b>  <b>INGLESE</b> Ottimo Ottimo Ottimo
In fede Francesca Gravili	