

**Spett.le
Caleffi S.p.A.**

**C/A
Segretario del Consiglio di Amministrazione e
Responsabile Affari Legali e Societari**

Viadana, 13 aprile 2021

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2021; deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

La Sottoscritta Giuliana Caleffi, in qualità di Amministratore unico di Minerva S.r.l. - società con sede in Reggio Emilia (RE), via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale e n° iscrizione al registro imprese 02896940356 - azionista di Caleffi S.p.A. ("**Società**") con n. **8.610.884** azioni con diritto di voto rappresentanti il **55,1%** circa del capitale sociale della Società

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2021 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare su:

- 5° punto all'ordine del giorno e segnatamente
"Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione"
- 6° punto all'ordine del giorno e segnatamente
"Determinazione della durata in carica degli Amministratori"
- 7° punto all'ordine del giorno e segnatamente
"Nomina degli Amministratori"
- 8° punto all'ordine del giorno e segnatamente:
"Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione"
- 9° punto all'ordine del giorno e segnatamente:
"Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione"

DEPOSITA

con la presente comunicazione la seguente lista di candidati (e ulteriori proposte di deliberazione) ai fini della nomina del "nuovo" Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

In relazione al punto n° 5 all'ODG dell'Assemblea

Proposta: **6 Amministratori**

In relazione al punto n° 6 all'ODG dell'Assemblea

Proposta: **n° 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2021**

In relazione al punto n° 7 all'ODG dell'Assemblea

Proposta:

- 1. Giuliana Caleffi**
- 2. Guido Ferretti**
- 3. Raffaello Favagrossa**
- 4. Rita Federici**
- 5. Ida Altimare***
- 6. Andrea Carrara***

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di corporate governance delle società quotate

In relazione al punto n° 8 all'ODG dell'Assemblea

Proposta: **Sig.ra Giuliana Caleffi**

In relazione al punto n° 9 all'ODG dell'Assemblea

Proposta: **900.000 euro ex art. 2389, comma 1 cod. civ.**

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 12 dello Statuto della Società, si allega alla presente:

- i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentante ai fini del deposito lista;
- ii) dichiarazioni - di ciascun candidato - di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina 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 consigliere;
- iii) *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Minerva S.r.l.
L'Amministratore unico

Giuliana Caleffi





**COMUNICAZIONE art 43 44 45 del provvedimento unico
post trading del 13 Agosto 2018**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia

ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 12/04/2021

Data di riferimento 12/04/2021

Data invio della comunicazione: 12/04/2020

Termine di efficacia 12/05/2021

Progressivo Annuo: 014/2021/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 309803.01

Spettabile

MINERVA SRL

VIA FRATELLI CERVI 80

42124 REGGIO NELL'EMILIA

P.I./C.F. 02896940356

A richiesta dello stesso, costituita a : REGGIO NELL'EMILIA il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2021 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	8.610.884

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste per la nomina del CDA.

UBS EUROPE SE
Succursale Italia

l'intermediario

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

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana il 26 maggio 1967 - domiciliata per la carica in Viadana, via Piccinini n° 40, codice fiscale CLF GLN 67E66 L826V

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

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

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

- Amministratore unico di Minerva S.r.l.
- Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.
- Amministratore unico di Ermes S.r.l.


- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile
con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
- o di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
- o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
- o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 6 aprile 2021



Giuliana Caleffi

CURRICULUM VITAE

CALEFFI GIULIANA

Nata a Viadana (MN) il 26/05/1967

Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n.40

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Diploma di Liceo Classico.

Entrata in Caleffi S.p.A. nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.

Dal 2003 assume la carica di Amministratore Delegato di Caleffi S.p.A..

Dal 2005 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., quotata dal novembre 2005 in Borsa – MTA Standard (già Mercato Expandi)

Dal 2005 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.- società immobiliare.

Dal 2011 (a tutt'oggi) assume la carica di Amministratore Unico di Ermes S.r.l.- società di partecipazioni.

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

Il sottoscritto **GUIDO FERRETTI** nato a Modena [MO] il 16/04/1963,
domiciliato per la carica in Viadana [MN], via Belfiore 24, codice fiscale FRR
GDU63D16F2570

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina
del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del
giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di
Amministratore della Società per la durata del mandato definito
dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

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

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna
altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione
della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il
possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162
del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di
amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate
governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la
valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

- relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
 - di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.
Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile
con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
 - di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
 - di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
 - di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
 - di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

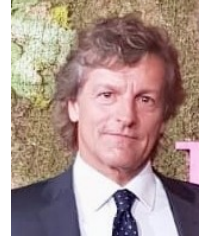
In fede,

Viadana, 6 Aprile 2021



Guido Ferretti

GUIDO FERRETTI



DATI PERSONALI:

Nato a Modena il 16 aprile 1963.

STUDI:

1989 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Parma.

1982 – Diploma di Ragioneria.

CORSI DI FORMAZIONE:

1997 - Corso di “Finanza Strategica” presso la SDA Bocconi.

1995 - Corso “Direzione e Politica Finanziaria” presso la SDA Bocconi.

1992 - Corso di specializzazione in Amministrazione e Controllo tenuto presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi di Milano.

1990 - Corso di formazione alla professione di Dottore Commercialista presso l'Università di Parma.

LINGUE STRANIERE:

Buona conoscenza della lingua Inglese e della lingua Francese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Dopo aver svolto un periodo di praticantato presso lo studio del Dott. Penazzi di Viadana, Dottore Commercialista e revisore ufficiale dei conti, nel **1990** viene chiamato a ricoprire il ruolo di responsabile Controllo di Gestione in Caleffi SpA, società operante nel settore *Home Fashion*.

Nel **1996** assume la qualifica di Dirigente ed è responsabile delle aree Amministrazione Finanza e Controllo e affianca la Direzione Generale nella definizione di *Business Plan*, progetti di sviluppo aziendali e principali investimenti.

Nel **2003** assume la carica di Amministratore Delegato con l'obiettivo di posizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore *Home Fashion*. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa avvenuta nel **2005**. La strategia degli anni successivi viene fortemente incentrata su lusso, estero e negozi monomarca. Coerentemente con tale indirizzo vengono effettuate le acquisizioni di Mirabello SpA e Carrara SpA dando vita alla divisione Lusso del Gruppo, che attualmente fattura 13 milioni di Euro e distribuisce in oltre 40 Paesi del mondo.

Il Gruppo occupa circa 180 persone con un fatturato 2020 di 56 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente.

Dal **2008** è Consigliere di Amministrazione della controllata Mirabello Carrara S.p.A. - divisione lusso del gruppo Caleffi - e, dal **2016**, Amministratore Delegato della società stessa.

Dal **2020** è Consigliere Delegato Corporate della Caleffi SpA.

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

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma il 25/03/1992 - domiciliato per la carica in Viadana, via piccinini 40, codice fiscale FVGRFL92C25G337K

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

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

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

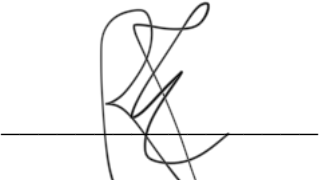
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, il 06/04/2021



Raffaello Favagrossa



RAFFAELLO FAVAGROSSA

Chief Business Development Officer

+3903757881

@ raffaello@caleffionline.it

<https://bit.ly/3cW3rEO>

Viadana, Mantova

EXPERIENCE

Chief Business Development Officer

Caleffi spa

01/2020 Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

- Responsible for all business channels . I help people find solutions, take on smart data-driven solutions

E-commerce Manager

Caleffi spa

01/2017 Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

- I was personally involved in the creation and development of the company's e-commerce and digital ecosystem.

Research & Development

Favagrossa Edoardo Srl

01/2013 Roncadello, Italy

World leader in the production of car wash brushes

- I was in charge of researching innovative washing solutions

LANGUAGES

Italian Native English Advanced

EDUCATION

Technical Institute
School

GOALS

Caleffi e-commerce growth

from zero to consolidated channel for the company, aims to become the Italian reference website for household linen

Smart logistics solutions

Project manager that has led to a drastic decrease in order preparation and fulfillment times

PASSIONS

Hi-fi / Music

IT / Tech

E-commerce / Digital Analytics

Logistics Solutions

Kaizen

INDUSTRY EXPERTISE

E-commerce / Digital Analytics

Management

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

La sottoscritta Rita Federici - nata a Boretto il 10 dicembre 1946 - domiciliata per la carica in Viadana, via Piccinini n° 38, codice fiscale FDR RTI 46T50 A988Q

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

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

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

- Presidente del CdA di Pegaso S.r.l.

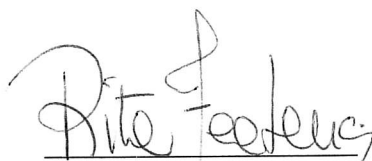
- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile
con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
- o di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
- o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
- o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 6 aprile 2021



Rita Federici

CURRICULUM VITAE

FEDERICI RITA

Nata a Boretto (RE) il 10/12/1946

Residente a Cogozzo di Viadana in via Piccinini, n. 38

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Rivesta la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A..

La funzione - esercitata in azienda già a partire dagli anni 70' - ha lo scopo di assicurare la realizzazione dei campionari in base alle segnalazioni dal mercato fornite dalle funzioni Commerciali, alle idee/creatività interna/esterna e a parametri di fattibilità/costo di industrializzazione.

Nel periodo 2003-2005 ha svolto inoltre la funzione di Presidente della società Caleffi.

La posizione Direzione Ricerca & Sviluppo riferisce al Consiglio di Amministrazione.

Le responsabilità della funzione sono così riassunte:

- Ricerca e sviluppa idee di prodotto acquisendo disegni e/o modelli di possibile realizzazione, perseguendo l'equilibrio tra il messaggio del presente e lo sviluppo del futuro.
- Sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione Commerciale e Marketing garantisce collezioni in linea con le esigenze del mercato in termini di tipologie e numero di proposte, materiali, finiture, packaging e fasce prezzo.
- Assicura la realizzazione e la presentazione del Campionario alla rete dei vendita nei tempi e nei contenuti mirati alla vendibilità su tutte le Linee di destinazione (dal dettaglio all'ingrosso) e per tutti i mercati.
- Guida, gestisce e coordina l'attività dei reparti Campionatura e Cad alle dirette dipendenze garantendo lo sviluppo professionale dei propri collaboratori e assicurando che le loro prestazioni siano corrispondenti, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, ai compiti affidati a ciascuno.
- Predispone, secondo le procedure e le prassi aziendali in essere, il budget annuale per i centri di costo affidati alla sua unità, assicurando successivamente il rispetto delle previsioni, la tempestiva segnalazione di eventuali scostamenti, la proposta e perseguimento di interventi correttivi o di recupero.

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

La sottoscritta Ida Altimare - nata ad Atripalda (AV) il 21/06/1955 - domiciliata per la carica in Milano viale Achille Papa 25 codice fiscale LTMDIA55H61A489M

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

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 lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

- [xx]
- [xx]

- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
- o di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta
- o di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
- o di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Milano, li 6 Aprile 2021

Ida Altimare

Ida Altimare

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **ALTIMARE IDA**
 Indirizzo **VIALE ACHILLE PAPA 26, MILANO 20149**
 Telefono **+ 39 335 8191784**
 Fax
 E-mail idaaltimare@gmail.com
 Nazionalità Italiana
 Data di nascita 21/06/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 12/05/2020 –
Caleffi S.p.A.
 Lead Independent Director

- Date (da – a) **01/09/2015 – 31/07/2017**
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 Synthomer Srl (Gruppo Synthomer)
 - Tipo di azienda o settore
 Industria Chimica Internazionale – Settore Lattice sintetico e Dispersioni
 - Tipo di impiego
 Amministratore Delegato della Società italiana Synthomer Srl (Fatturato € 110 Mio.) e Amministratore Delegato della Sede tedesca Synthomer Deutschland GmbH (Fatturato ca € 500 Mio) oltre che Direttore Risorse Umane EMEA (circa 2300 dipendenti).
 A seguito di acquisizioni a partire dal 01/07/2016 anche Amministratore Delegato della Synthomer Speciality Resins Srl (in Provincia di Cuneo) e della Synthomer Leuna, GmbH in Germania.
 - Principali mansioni e responsabilità
 Responsabilità complessiva delle Società italiane – Produzione (con siti produttivi in Italia), Vendite, Marketing, Finanza, Acquisti, HR, Relazioni sindacali, etc.,
 Responsabilità condivisa con altro Amministratore Delegato delle Società tedesche per tutte le funzioni.
 Responsabilità e gestione a livello EMEA delle Risorse Umane – Sistemi di Bonus, Piani di successione, Sistemi di valutazione performance, Compensation&Benefits, Relazioni sindacali, Assunzioni a livello manageriali, etc.
 Durante la fase di acquisizione del 2016 membro dello Stearing Committee durante la Due Diligence con responsabilità diretta per la parte delle risorse da assorbire (organizzazione, scelta manager, posizioni, contratti, etc).
- 07/06/2013 – 01/09/2015 Gruppo Synthomer**
 Amministratore Delegato di Synthomer Srl e Vice President Risorse Umane Global.
 Membro del Executiv Board a Londra della Casa Madre Synthomer plc, società quotata in Borsa (Fatturato ca. € 1.700 Mio).

Responsabilità diretta per tutti gli aspetti a tutti livelli riguardante le Risorse Umane a livello Gruppo e Mondo. Come Membro del Executiv Board partecipa a tutte le decisioni del Gruppo.

01/04/2011 – 07/06/2013 *Gruppo Synthomer*

Amministratore Delegato della Synthomer Srl con Casa Madre a Londra quotata in Borsa.

23/04/2002 – 30/03/2011 *PolymerLatex Srl – vendita a Synthomer plc in data 01.04.2011*

Amministratore Delegato della Società italiana PolymerLatex Srl con Casa Madre in Germania ma di proprietà Privat Equity a Londra a partire da Maggio 2003. Membro del Board in Germania. Tra il 2005 ed il 2010 partecipazione a diverse Due Diligence e Rifinanziamenti volte ad acquisizione e/o vendita sia della società italiana che del Gruppo.

Dal 2004 al 2008 membro del Consiglio di Amministrazione della Lanxess Srl

1974 – 2001 *Bayer SpA – Milano*

Dal 1974 al 1978 Assistente di Direzione presso lo Stabilimento di Garbagnate e successivamente fino al 1982 in Sede a Milano.

Dal 1983 fino al 1989 attività svolta nel Marketing in qualità di Product Manager per prodotti del settore materie plastiche.

Dal 1990 al 2001 Responsabile Controlling di due Divisioni Gomma e Chimici Organici (Budget, Conto Economico, Analisi Costi, etc.).

Dal 1992 anche Responsabile dell' Acquisto delle Materie Prime per la produzione di Lattici in Italia – impianto facente parte della Divisione Gomma.

Dall' Agosto 2017 in pensione. Mi occupo di alcune consulenze.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita

1962 – 1973 Elementari, Medie e Scuola professionale frequentate a Basilea in Svizzera.

Dal 1970 al 1973 Studi professionali bancari (percorso di Apprendistato usuale in Svizzera a quel tempo) presso Unione di Banche Svizzere – oggi UBS - a Basilea

Ragioneria Bancaria

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Tedesco e Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

eccellente,
buono,
buono,

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti
Pagina 2 - Curriculum vitae di
[COGNOME, gnome]*

Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc.

Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare

ALLEGATI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio Curriculum Vitae in base all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

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

Il sottoscritto Andrea Carrara – nato a Milano il 15/05/1965 – residente a Praga – Repubblica Ceca, Marianske Namesti 159/4, domiciliato in Italia per la carica in Milano, via Luigi Razza 3, codice fiscale CRRNDR65E15F205D

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2021;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società per la durata del mandato definito dall'Assemblea;

DICHIARA E ATTESTA

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

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) 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 Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso di NON essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di corporate governance delle società quotate, anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della

relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore non esecutivo della Società.

Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400 c.c., dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo in altre società.

- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile NON compatibile
con l'orientamento assunto dalla Società - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente all'incarico di Amministratore esecutivo della Società;
- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- di autorizzare, per quanto occorre possa, la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui alla vigente normativa in materia di privacy, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare, senza indugio, alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,
Praga, li 7/4/2021


Andrea Carrara

ANDREA CARRARA

Contact

Address:

Marianske Namesti 159/4
110 00 Prague CZ

Phone:

+39 348 9303036
+420 720 973190

Email:

andrea@casacarrara.it


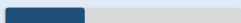
Date and place of birth:

15th May 1965, Milano - Italy

Skill Highlights

- Strategy & Strategic Planning
- Sales Excellence & Sales Organization
- NPD: concepts and process
- Positioning & Pricing
- Retail concepts and retail mix
- FMCG and Retail industries
- Leading & coaching

Languages

Italian	mother tongue
English	
German	

Experience

Jan/2015 - present - Group Sales & Strategy, Mattoni 1873 (KMV), leading beverage company in Central East Europe

- Leading the Commercial teams in 6 countries (1.000+ FTE)
- Responsible for the Strategic Process and for the development of the Commercial Capabilities
- Temporary CEO of the Austrian subsidiary in 2017 and of the 2 newly acquired companies in Hungary back in 2015
- The Company has grown three-fold in the last 5 years, two thirds through M&A, one third through organic growth.

Oct/1994 - Jun/2015 – GEA Consulenti di direzione, Milano

Senior Partner since 2005, coordinating projects on strategic planning, business development, sales excellence in the Consumer Goods and Retail industries.

Sept/1991 - Oct/1994 - Project Manager Sales and Supply Chain – Ferrero, Alba. Assistant of the Sales & Marketing VP and later of the Operations VP, coordinating projects such as new product launches, restructuring of the distribution network and redesign of the supply chain planning process.

1990-1991 Thomas Nelson – London, publishing house.

Editor Assistant for one year, in order to gain an international experience with the perspective of entering the family business.

Member of the Board of Directors – Bottega Verde, Cossato - Jan/2013 - Dec/2018, leading retailer in natural cosmetics in Italy.

Member of the Board of Directors – Kiabi, Milano - Jun/2014 - Dec/2017, French retailer in fast fashion.

Member and later President of the Board of Directors – Gruppo Coin SpA, Mestre - May/2002 - May/2012, leading retailer in Department Stores (Coin) and in fast fashion (Oviesse and Upim).

Education

1999 - Program for Management Development (PMD 74) at Harvard Business School, three months in house course for executives.

1996 - Strategic Retail Management (SRM) at Harvard Business School, a two weeks course for retail executives.

1991 - Graduated at the Torino University of Business