

Giuliana Caleffi S.r.l.
Via F.lli Cervi n. 80
42124 Reggio Emilia

Spett.le
Caleffi S.p.A.

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

Viadana, 14 aprile 2023

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 11 Maggio 2023; deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A.

Giuliana Caleffi S.r.l. - con sede legale 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. **9.110.884** azioni con diritto di voto rappresentanti il **58,3%** circa del capitale sociale della Società, in persona dell'Amministratore unico e Legale Rappresentante Sig.ra Giuliana Caleffi,

TENUTO CONTO

- che l'Assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A. - convocata per il prossimo 11 maggio 2023 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale e
- considerate le disposizioni di cui all'art. 148 del TUF e all'art. 13 dello Statuto Sociale;

DEPOSITA

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre al voto della Assemblea e

FORMULA

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno:

In relazione al punto n° 6.1 all'ODG dell'Assemblea
"Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci Supplenti"

LISTA DI CANDIDATI

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Stefano Colpani*
2. Monica Zafferani
3. Severino Gritti*

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Francesca Folloni*
2. Cristian Poldi Allai*

(*) Candidato iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000

In relazione al punto n° 6.2 all'ODG dell'Assemblea
"Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"

Proposta: **Dott. Stefano Colpani**

In relazione al punto n° 6.3 all'ODG dell'Assemblea
"Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale"

Proposta: **euro 12.000 lordi annui per il Presidente del Collegio e euro 10.000 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo**

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

- i) certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Giuliana Caleffi S.r.l. – alla data del deposito - del numero di azioni Caleffi S.p.A. e necessaria ai fini del deposito della lista;

- ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco (effettivo o supplente) e dell'eventuale nomina, rilasciate dai singoli candidati e 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* dei candidati, contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

Si autorizza la pubblicazione, da parte di Caleffi S.p.A., della documentazione nei termini e secondo le finalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob.

Giuliana Caleffi Srl
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, 07/04/2023

Data di riferimento 07/04/2023

Data invio della comunicazione: 07/04/2023

Termine di efficacia 11/05/2023

Progressivo Annuo: 019/2023/UHNW

Codice Cliente: 309803.01

Spett.le
Giuliana Caleffi 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 11/05/2023 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 S.p.A.	9.110.884

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

Presentazione liste CDA e Collegio Sindacale.


Gabriella Delucchi

Director


Bartolomeo Casello
Executive Director

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di REGGIO EMILIA**Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA**

Visura ordinaria societa' di capitale

GIULIANA CALEFFI S.R.L.

Documento n . A C2Z2MH3WBV1DF2019670
estratto dal Registro Imprese in data 04/04/2023**DATI ANAGRAFICI**

Sede legale	REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124
Domicilio digitale/PEC	GIULIANA@PEC.GIULIANACALEFFI.IT
Numero REA	RE - 322905
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02896940356
Partita IVA	02896940356
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Data atto di costituzione	20/07/2020
Data iscrizione	23/07/2020
Data ultimo protocollo	25/10/2022
AMMINISTRATRICE UNICA	CALEFFI GIULIANA <i>Rappresentante dell'Impresa</i>

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/09/2020
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratti di rete	-
Albi e ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	100.000,00
Soci e titolari di diritti su quote e azioni	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	7
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	7

Le tabelle sovrastanti e quelle dei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, espongono un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente scopo di sintesi

Sede

Indirizzo Sede legale	REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 cap 42124
Domicilio digitale/PEC	GIULIANA@PEC.GIULIANACALEFFI.IT
Partita IVA	02896940356
Numero REA	Repertorio Economico Amministrativo: RE - 322905

Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02896940356 Data di iscrizione: 23/07/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 20/07/2020
Sistema di amministrazione	AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
Oggetto sociale	ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. ...
Poteri da statuto	ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ...

Estremi di Costituzione**Iscrizione Registro Imprese**

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02896940356
del Registro delle Imprese di REGGIO EMILIA
Data di iscrizione: 23/07/2020

Sezioni

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/07/2020

Informazioni costitutive

Denominazione: GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Data atto di costituzione: 20/07/2020

Sistema di amministrazione e controllo**Durata della societa'**

Data termine: 31/12/2060

Scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2020
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

Sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: AMMINISTRATORE UNICO
Soggetto che esercita il controllo contabile: REVISORE LEGALE

Organi amministrativi

AMMINISTRATORE UNICO (in carica)

Oggetto sociale

ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE

LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:

- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI;
- SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADDEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;
- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.

LA SOCIETA', POTRA' CONCEDERE, IN TUTTO OD IN PARTE, IN AFFITTO LA PROPRIA AZIENDA, COSI' COME POTRA' CONDURRE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI D'AZIENDA DI PROPRIETA' DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO N.385/93, D.LEG.VO N.415/96, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRETTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO, L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI DA TERZI, IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE. LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.197/91.

Poteri

Poteri da statuto

ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.

NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMII TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA 5, CODICE CIVILE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSO

NO
ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, INSTITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI.

QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SARA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 23.

ARTICOLO N. 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE-PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NELL'AMBITO DELLA DELEGA, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI SE SPECIFICAMENTE PREVISTO NELLA DELIBERA DA ATTUARE O COMUNQUE IN CASO DI NECESSITA' O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE.

LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI INSTITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

Ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO N. 28 - BILANCIO E UTILI

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO. IN TEMA DI BILANCIO E DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI SI APPLICA L'ART. 2478-BIS CODICE CIVILE.

Altri riferimenti statutari**Clausole di recesso**

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di esclusione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

Capitale e strumenti finanziari**Capitale sociale in EURO**

Deliberato:	100.000,00
Sottoscritto:	100.000,00
Versato:	100.000,00
Conferimenti in	NATURA

Strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:

VEDASI ARTICOLO N. 6 - ULTIMO COMMA - DELLO STATUTO SOCIALE.

Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Socio	valore	%	tipo diritto
CALEFFI GIULIANA CLFGLN67E66L826V	96.370,18		PROPRIETA'
FAVAGROSSA RAFFAELLO FVGRFL92C25G337K	3.629,82		PROPRIETA'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020**Pratica con atto del 20/07/2020**

Data deposito: 21/07/2020

Data protocollo: 21/07/2020

Numero protocollo: RE-2020-25816

Capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui e' stato depositato l'elenco soci:

100.000,00 EURO

PROPRIETA'Quota di nominali: 96.370,18 EURO
di cui versati: 96.370,18**CALEFFI GIULIANA**

Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
VIADANA (MN) VIA PICCININI 40 cap 46019**PROPRIETA'**Quota di nominali: 3.629,82 EURO
di cui versati: 3.629,82**FAVAGROSSA RAFFAELLO**

Codice fiscale: FVGRFL92C25G337K

Tipo di diritto: PROPRIETA'

Domicilio del titolare o rappresentante comune
VIADANA (MN) VIA PRASSITELE PICCININI 40 cap 46019**Amministratori****AMMINISTRATRICE UNICA****CALEFFI GIULIANA**

Rappresentante dell'Impresa

Organi amministrativi in carica**Elenco amministratori****CALEFFI GIULIANA****AMMINISTRATORE UNICO**

Numero componenti: 1

AMMINISTRATRICE UNICA Data atto di nomina: 20/07/2020

Rappresentante dell'Impresa

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

Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

Domicilio

VIADANA (MN) VIA PICCININI 40 cap 46019

Carica

AMMINISTRATRICE UNICA

Data atto di nomina: 20/07/2020

Data iscrizione: 23/07/2020

Durata in carica: A TEMPO INDETERMINATO

Data presentazione carica: 21/07/2020

Sindaci, membri organi di controllo

REVISORA UNICA

GEMINIANI CATERINA

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo GEMINIANI CATERINA

REVISORA UNICA Data atto di nomina: 20/07/2020
Nata a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 20/10/1986
Codice fiscale: GMNCRN86R60F463H

Domicilio

REGGIO EMILIA (RE) VIA PLAUTO 5 cap 42124

Carica

REVISORA UNICA
Data atto di nomina: 20/07/2020
Data iscrizione: 23/07/2020

REGISTRO REVISORI LEGALI

Numero: 177129
Data: 24/06/2016
Ente: MINISTERO DI GIUSTIZIA

- Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni, scissioni

Tipi di atto

Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'

Data atto

08/06/2022

Denominazione

ERMES S.R.L.
C.F. 02503300358

Progetto di fusione mediante incorporazione della societa' ERMES S.R.L.

Codice fiscale: 02503300358
Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data iscrizione: 13/06/2022
Data atto: 08/06/2022

Fusione mediante incorporazione di

28/06/2022

ERMES S.R.L.
C.F. 02503300358

Fusione mediante incorporazione di ERMES S.R.L.

Codice fiscale: 02503300358
Sede: REGGIO EMILIA

Estremi della pratica

Data iscrizione: 01/07/2022
Data modifica: 30/09/2022
Data delibera: 28/06/2022
Data atto di esecuzione: 15/09/2022

Attivita', albi, ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa

01/09/2020

Attivita' prevalente

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attivita'

Inizio attivita'

(informazione storica)

Data d'inizio dell'attivita' dell'impresa: 01/09/2020

Attività prevalente esercitata dall'impresa

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: prevalente svolta dall'impresa

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.2- Attività delle società di partecipazione (holding)

Importanza: primaria Registro Imprese

(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

Aggiornamento Impresa

Data ultimo protocollo

25/10/2022

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

Il sottoscritto Stefano Colpani, nato a Brescia il 23.10.1960, codice fiscale CLPSFN60R23B1570 professionalmente domiciliato in Rezzato (BS), via Leonardo da Vinci n.54,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2023;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2023/2025;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

e/o

risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero

funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;

attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
 - Tecnogomma International Spa (sindaco)
 - Editoriale Bresciana Spa (Presidente collegio sindacale)
 - G.Mariani e C. Spa (sindaco supplente)
 - Pel-Pintossi Emilio Spa (sindaco)
 - Saccheria F.lli Franceschetti Spa (membro Cda-Consigliere indipendente)
 - Lucchini RS Spa (sindaco)
 - Metalwork Spa (sindaco)
 - Brixia Revisione Srl (membro Cda)
 - Brado Spa (sindaco)
 - Agroittica Toscana Societa' Agricola Srl (revisore legale)
 - Annovazzi Emilio Srl (membro Cda)

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE)

2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;

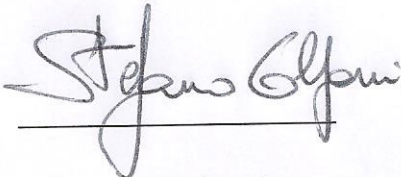
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Rezzato, li 5 aprile 2023



Stefano Colpani

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

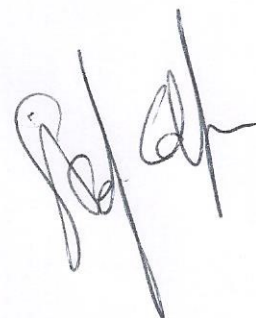
Cognome/Nome	Stefano Colpani
Cellulare	335-6128137
E-mail	stefano.colpani60@gmail.com
Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	23 ottobre 1960
Sesso	Maschio

Esperienza professionale

Date	Da luglio 2021 svolgo attivita' professionale
Lavoro o posizioni ricoperti	Ricopro cariche in collegi sindacali (presidente collegio sindacale Editoriale Bresciana Spa, sindaco di Metal Work Spa, di Brado Spa, gruppo Ivars, Lucchini RS Spa, Tecnogomma International Spa, PEL-PINTOSSI Spa), come revisore legale (Agroittica Toscana srl, famiglia Lucchini) e come componente CdA (Saccheria F.lli Franceschetti Spa, quotata EGM, amministratore indipendente, Annovazzi Emilio srl, holding gruppo Centrogamma, Brixia Revisione srl); svolgo inoltre attivita' di supporto strategico a favore di Cda di societa' industriali e di servizi.
Date	Dal febbraio 1988 a giugno 2021 revisore presso Ernst & Young S.p.A. Socio dal dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Socio di EY S.p.A.. Ho seguito l'attivita' di revisione di importanti societa' quotate e non, quali: Gruppo Editoriale Bresciana, Gruppo Cembre, Gruppo Lucchini RS, Gruppo Feralpi, Gruppo Flos, Gruppo Ori Martin, Sterilgarda, Consorzio Grana Padano, Gruppo Inbre, Gruppo Antares Vision, Gruppo Gnutti di Macclodio, Gruppo Caleffi, Gruppo Brescia Mobilita', A2A Ambiente e sue controllate, Gruppo Ivars
Date	Dall'agosto 1985 al gennaio 1988 revisore presso Italaudit di Milano
Lavoro o posizione ricoperti	Junior assistant

Istruzione e formazione

Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione Registro Revisori Contabili
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Ministero di Grazia e Giustizia
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione esercizio attivita' di Dottore Commercialista
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Esame di Stato sostenuto a Bari
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Universita' degli Studi di Parma
Titolo della qualifica rilasciata	Maturita' scientifica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Statale A. Calini di Brescia



**Capacità e competenze
personali**

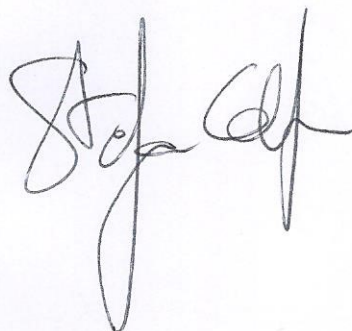
Madrelingua(e) **Italiano**

Altra(e) lingua(e) **Inglese**

Altre capacità e competenze

Professore a contratto per l'insegnamento di Revisione Aziendale con l'Università degli Studi di Brescia dall'AA 2001/2002 all'AA 2022/2023 (attualmente in corso).

Relatore in varie lezioni ai tirocinanti, nell'ambito del corso di preparazione all'esame di Stato, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e in convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia – dal 1998 ad oggi



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

La sottoscritta Monica Zafferani, nata a San Marino (San Marino), il 5.02.1975, codice fiscale ZFFMNC75B45Z130N professionalmente domiciliata in Bologna, via Farini n.11,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2023;

DICHIARA

di non essere candidata in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2023/2025;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
 - OCME S.r.l.
 - LPM Group S.p.A.
 - Borghi Impianti S.p.A.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

(i) *curriculum vitae*.

In fede,

Bologna, li 4 aprile 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Monica Zafferani', written in a cursive style.

Monica Zafferani

CURRICULUM VITAE



Monica Zafferani

Indirizzo sede di lavoro

c/o Studio Poggi&Associati
Via Farini, 11
40124 Bologna

Tel. +39 347 338 76 51

E Contact details

m.zafferani@poggieassociati.it

Dati anagrafici

Nata a San Marino (RSM) il 5 febbraio 1975, residente a Serravalle, Via P.Orso n. 61 (RSM), c.f. ZFF MNC 75B45 Z130N.

Percorso di studi

Maturità scientifica con massimo dei voti (1994).

Laurea con lode presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna (1999).

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna e presso l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.

Posizione attuale

Partner presso Studio Poggi&Associati. Libero professionista nella Repubblica di San Marino

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Entrata a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen (poi Deloitte) nel 1999 area fiscale. Manager associato nel 2005, director nel 2008, partner nel 2013 fino al 2018.

Con lo Studio Tributario e Societario appartenente al network Arthur Andersen/Deloitte ha maturato una consolidata esperienza in materia di fiscalità sia diretta che indiretta, in materia di operazioni straordinarie e di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS anche affiancando i *team* di revisione di bilancio nella valutazione dei rischi fiscali connessi all'attività aziendale. Dal 2013 al 2018 è stata partner responsabile della *service line* IVA per l'area Nord Est Italia.

Dal 2018 è partner dello Studio Poggi&Associati dove affianca, per gli aspetti fiscali, il team di *advisory* e M&A. Assiste gruppi italiani e multinazionali, anche quotati, operanti prevalentemente nei settori della meccanica, del *fashion* e del *pharma/healthcare*, nella gestione degli aspetti di fiscalità ordinaria e straordinaria e negli aspetti di *corporate management*.

Convegni, docenze e commissioni di studio

Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni di carattere fiscale e ad eventi formativi di rilievo.

Ha svolto docenze in master tributari presso l'Università Alma Mater Studiorum di Bologna (facoltà di giurisprudenza).

E' membro del CFE Tax Advisers Europe (Commissione dei fiscalisti Europei).

Tiene abitualmente corsi di formazione in materia fiscale organizzati da stampa e università.

Cariche sociali

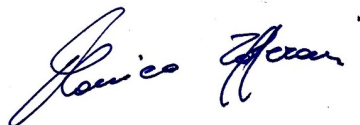
Attualmente ricopre la carica di sindaco in aziende del settore meccanico, *home fashion* e *retail* (Gruppo SCM, Gruppo Aetna/Robopac/OCME, Banca Centrale di San Marino, Ente Giochi della Repubblica di San Marino, Società di Gestione Attivi S.p.A., Caleffi, LPM Group, Borghi Impanti, Promopharma).

Lingue straniere

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

Bologna, 4 Aprile 2023

Monica Zafferani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Monica Zafferani".

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

Il sottoscritto Severino Gritti, nato a Orzinuovi (BS), il 5.09.1974, codice fiscale GRTSRN74P05G149X, professionalmente domiciliato in Orzinuovi, viale Carso n. 16,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2023;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2023/2025;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
Vedasi allegato "Dich. Art. 2400 Dott. Gritti Severino - Caleffi S.p.A."

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

(ii) Dich. Art. 2400 Dott. Gritti Severino - Caleffi S.p.A.

In fede,

Brescia, li 04/04/2023



Severino Gritti



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	SEVERINO, Gritti
Indirizzo	16, Viale Carso – 25034 – Orzinuovi (BS) IT
Telefono	+39 3284888260
Fax	+39 0303842900
E-mail	s.gritti@ergoncommercialisti.it – severino.gritti@odcecbrescia.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	05/09/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dall'Ottobre 2004 ad oggi
- Ergon Commercialisti – Via G. Oberdan n. 140 Brescia
 - Studio professionale
 - Libero professionista
Socio dal 2019

Attività libero professionale

- Dall'ottobre 2004 attività di revisione e controllo nell'ambito di società di capitali e di Enti Locali, direttamente o collaborando con altri professionisti.
- Attività di consulenza contabile, fiscale e amministrativa in collaborazione con lo studio professionale "Ergon Commercialisti" di Brescia, del quale **dal 2019** sono anche socio. Dalla fine del 2021 l'associazione si è trasformata in un Società Tra Professionisti, Ergon Commercialisti STP S.S., rendendo più in linea con le moderne modalità di svolgimento delle attività professionali.
- Specifica competenza in materia di bilancio d'esercizio e consolidato.
- Specifica competenza nell'ambito dell'economia sociale (enti non profit) e delle società cooperative.
- Specifica esperienza nell'ambito dell'attestazione di procedure di gestione della crisi d'impresa (piani ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi).
- Membro della Commissione Revisione Legale dei Conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia. (Dal 2016 anche Coordinatore della Commissione)
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e Tesoriere del medesimo dal 24/02/2022 fino al 09/08/2022, con responsabilità di redazione del bilancio dell'Ente Pubblico.
- **Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia dal 08/11/2022;**
- **Nominato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quale componente della commissione di aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate dal 28/12/2022.**
- Titolare di incarichi di **revisione dei conti di Enti Locali**, di Sindaco di società di capitali, come da elenco allegato.

- Dall'Ottobre 2009 al 20/02/2023
- Brixia Revisione S.r.l. – Via G. Oberdan n. 140 Brescia
 - Società di Revisione
 - Amministratore Unico/Presidente C.d.A

- Dal 1999 al Settembre 2004
 - Revisionitalia S.r.l.
 - Società di Revisione
 - Revisore

Amministratore di “Brixia Revisione S.r.l.” di Brescia

- Dall'ottobre 2009 socio Amministratore della società “Brixia Revisione S.r.l.”, con sede in Viale G. Oberdan n. 140 a Brescia, che svolge attività di revisione e organizzazione contabile di società di capitali.

Società di Revisione Contabile “Revisionitalia S.r.l.” di Brescia

- Dal 1999 al settembre 2004, con crescente grado di autonomia, partecipazione ad attività di revisione contabile di bilanci d'esercizio e di bilanci consolidati di società di capitali, con particolare riferimento ai bilanci di società cooperative.
- Nello stesso periodo attività di revisore di cooperative ai sensi della legge 59/1992 e DLgs 220/2002.

Altre esperienze e competenze

- Stesura di articoli giornalistici e partecipazione a trasmissioni televisive (RTB) nell'ambito dell'attività divulgativa curata dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia.
- Collaboratore della rivista “Ratio Revisori&Sindaci”, che cura l'aggiornamento in materia di revisione di società e di enti locali.
- Relatore a diversi convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia in materia di revisione legale dei conti e/o di Bilancio
- Partecipazione, in qualità di Presidente, a Commissioni di aggiudicazione di appalti di gestione di strutture sportive per conto della società “Centro Sportivo S.Filippo S.p.A.”
- Inserito tra i docenti del Corso di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, curato dall'Ordine di Brescia, con particolare riferimento alla lezione in tema di “esercitazione in materia di verifica dei sistemi di controllo interno”;
- Incaricato di docenza da parte di ISFOR 2000 con riferimento ai corsi “IL BILANCIO DI ESERCIZIO: SCELTE VALUTATIVE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI” e “IL BILANCIO CONSOLIDATO”, inseriti nel catalogo di offerta dell'ente di formazione;
- Inserito nell'Albo Commissari Straordinari, ai sensi dell'art. 25 c.c., di ATS Brescia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 1988 al 1993
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
 - Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Cossali di Orzinuovi
 - Ragioneria

Diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, votazione 60/60.

- Dal 1993 al 1997
- Laurea in Economia e Commercio
Indirizzo Economia e legislazione per l'impresa
- Facoltà di Economia e Commercio dell'università degli Studi di Brescia
- Master Crisi d'Impresa

- Corso di formazione Composizione Negoziata

Laurea conseguita in data 12 dicembre 1997 presso la Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Brescia con la votazione 110 e lode/110.
 Titolo della tesi: "Le fondazioni dell'economia dell'impresa fra produzione economica e tecnica: il settore non profit", con relatore Prof. Arnaldo Canziani

Master in "La crisi d'impresa: diagnosi, gestione e turnaround" presso la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2017-2018)

Corso di formazione per Esperto della Composizione Negoziata ai sensi D.L. 118/2021.

ISCRIZIONI E ATTESTAZIONI

- Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, al n. 1743/A.
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 135984 G.U. 9 del 01.02.2005, D.M. 26.01.2005.
- Revisore Confederale di cooperative della Confederazione Cooperative Italiane per le funzioni di Revisore di Cooperativa ai sensi del D.Lgs. 220/2002.
- Iscritto all'elenco professionisti della Camera Arbitrale della Fondazione per gli studi economico-giuridici.
- Iscritto nel Registro Revisori Enti Locali (Ministero dell'Interno).
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012).
- Iscritto all'elenco professionisti art. 179-ter disp. att. c.p.c. presso Tribunale di Brescia.
- Iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, al n. 100.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA	Italiano
ALTRE LINGUA	Inglese
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	BUONO BUONO BUONO
	Francese
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	BUONO BUONO BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Esperienza in attività di formazione, partecipazione a convegni in qualità di relatore.

Esperienza in attività politico-amministrativa:

- Mandato 1995-1999, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Orzinuovi2000”
- Mandato 1999-2004, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Orzinuovi2000”, **Assessore al Bilancio Finanze e Tributi** e, dal 2001, anche Assessore all’Istruzione;
- Mandato 2004-2009, candidato Sindaco, eletto consigliere comunale di minoranza “Lista Civica Orzinuovi2000”;
- Mandato 2009-2014, consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Ratti Sindaco”, dal 2009 al 2011 Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata; dal giugno 2011 consigliere comunale delegato all’Edilizia Privata e ai rapporti con le società partecipate;
- Mandato 2014-2019, capogruppo e consigliere comunale di maggioranza “Lista Civica Ratti Sindaco”.
- Presidente della Fondazione Comunità della Pianura Bresciana, dal giugno 2016 a tutt’oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Implementazione dell’organizzazione della società di revisione e dei suoi dipendenti, fin dalla sua costituzione. Coordinamento di assessorati nell’ambito dell’esperienza politico-amministrativa

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dottore commercialista specializzato in attività di revisione contabile, analisi processi aziendali, bilancio e contabilità di società di capitali e di enti locali.

Utilizzo dei più comuni applicativi (word, excel, publisher, power point, access, outlook) e degli strumenti di comunicazione informatica, internet Explorer e simili oltre che di social network.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Basilare capacità di utilizzo della chitarra, esperienze canore e culinarie.

PATENTE

Patente B

AUTORIZZAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

ORZINUOVI (BS), 04 APRILE 2023

Severino Gritti


Dott. Severino Gritti
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Brescia, 04/04/2023

Spett.le
Caleffi S.p.A.

***Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 cod. civ.
e autorizzazione al trattamento dei dati personali***

Con la presente, io sottoscritto **Severino Gritti**

nato a Orzinuovi (BS)

in data 05/09/1974

residente in Viale Carso, 16 - 25034 Orzinuovi (BS)

Codice Fiscale GRT SRN 74P05 G149X

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 1743/A

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 135984 con D.M. 26/01/2005 in G.U. n. 9 del 01/02/2005

esprimo

la disponibilità a essere nominato nel Collegio Sindacale della vostra società ed accettazione della carica in qualità di Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Supplente

dichiaro

- l'inesistenza nei miei confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito indicate:

Sindaco Unico

Parco Natura Viva - Garda Zoological Park Località Quercia - 37012 Bussolengo (VR) 01771090238

Collegio Sindacale - Effettivo

A.M.S.A. S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano (MI) 05908960965

Acquaviva S.p.A. società benefit Via Chiari, 15 - 25039 Travagliato (BS) 03792180980

Coop 93 SCRL Via S. Pertini 9 - 46036 Borgo Mantovano (MN) 02142470364

Enono Società Cooperativa Sociale Onlus Piazzetta Garibaldi, snc - 25020 Pavone Mella (BS) 88001070171

Dott. Severino Gritti
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Il Gabbiano Coop. Sociale - Onlus Via A. Cremonesini, 6/8 - 25026 Ponteviso (BS) 03043390172

Metalmark S.r.l. Via L. Einaudi, 3 - 25034 Orzinuovi (BS) 03008910170

Collegio Sindacale - Presidente

EL.COM S.r.l. Via Vasco De Gama, 5 - 25024 Leno (BS) 02203590985

Premiumgas S.p.A. in Liquidazione Via Suardi, 26 - 24100 Bergamo (BG) 06253090960

RJ45 Società Cooperativa Sociale Onlus Via Cefalonia 55 - 25126 Brescia (BS) 03593720984

Commissario Liquidatore

Blukoop S.c.a.r.l. Via Caduti del Lavoro snc - 25039 Travagliato (BS) 02704890983

Componente del Collegio dei Revisori

Fondazione Civiltà Bresciana Onlus Vicolo S. Giuseppe, 5 - 25122 Brescia (BS) 98013490176

Fond. Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche Via Istria 3/b, 25125 Brescia (BS) 00839270170

Componente dell'Organo di Vigilanza L231

Il Gabbiano Coop. Sociale - Onlus Via A. Cremonesini, 6/8 - 25026 Ponteviso (BS) 03043390172

Liquidatore

Caffaro S.r.l. in Liquidazione Piazzale Marinotti, 1 - 33050 Torviscosa (UD) 08140590582

Presidente del C.D.A.

Comunità della Pianura Bresciana Via Codagli, 10/A - 25034 Orzinuovi (BS) 98111800177

Ordine dei Dott. Comm. ed Esperti Contabili Via Marsala, 17 - 25122 Brescia (BS) 02953440985

Revisore EELL

Comune di Porto Mantovano Strada Statale Cisa, 112 - 46047 Porto Mantovano (MN) 80002770206

Revisore Legale dei Conti

Fondazione Eugenio Bravi Via Trento 23/F 25087 Salò (BS) 00697560985

Dott. Severino Gritti
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Socio

Ergon Commercialisti STP S.S.

Via Guglielmo Oberdan, 140 - 25128 Brescia (BS)

02830120982

Infine, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Cordialmente

Severino Gritti



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

La sottoscritta Francesca Folloni, nata a Correggio (RE), il 16.12.1979, codice fiscale FLLFNC79T56D037J, professionalmente domiciliata in Novellara (RE) in Piazza Mazzini n.8

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2023;

DICHIARA

di non essere candidata in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco supplente della Società per il triennio 2023/2025;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco supplente di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:
- Abci service srl – amministratore unico – società immobiliare;

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco supplente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Novellara, 4/04/2023



Francesca Folloni

Fondatori:
Dott. Alberto Peroni
Dott. Cristian Poldi Allai
Dott. Alberto Iori
Dott. Andrea Romersa

Partners:
Dott. Andrea Scerrino

Studio Folloni
Dott.ssa Francesca Folloni

Collaboratori:
Dott.ssa Gabriella La Costa
Dott.ssa Serena Giannuzzi
Dott.ssa Chiara Gardini
Dott.ssa Rossella Palmisano
Dott.ssa Caterina Geminiani
Dott.ssa Adelajda Sefa
Dott. Gianpaolo Carpi
Dott. Saverio De Lorenzo
Dott. Marco Castagnetti
Dott.ssa Ilaria Bagnaresi
Dott. Filippo Martino
Dott.ssa Valeria Testa
Dott.ssa Annarita Cagossi
Dott. Federico Grazioli
Dott. Marco Sghedoni
Dott. Davide Zucchetti

FRANCESCA FOLLONI

DOTTORE COMMERCIALISTA
PPI&PARTNERS – Dottori Commercialisti

Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia
Piazza Mazzini n.8 – Novellara (RE)
Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903
Email: f.folloni@ppidottoricommercialisti.it
Pec: francescafolloni@odcec.re.legalmail.it
Web: www.ppidottoricommercialisti.it

In partnership with:



CURRICULUM VITÆ

Members of:



Sede:
Via Fratelli Cervi, 80
42124 Reggio Emilia

Uffici:
Via Carlo Freguglia, 10
20122 Milano

Tel: +39 0522.1719458
Fax: +39 0522.1719459

Studio Folloni:
Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)

Tel: +39 0522.653341
Fax: +39 0522.653448

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	16 Dicembre 1979
Luogo di nascita	Correggio (RE)
Residenza	Strada Prov.le Nord 103 – Novellara (RE)
Professione	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Codice Fiscale	FLL FNC 79 T56 D037 J

STUDI

Maturità	Liceo Scientifico A. Moro (RE)
Università	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Economia Laurea in Economia Aziendale del 13 dicembre 2002
Corsi di specializzazione	Master e corsi di categoria professionale

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della Circonscrizione di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 609 sezione A
Registro dei Revisori Contabili	N. di iscrizione al registro 146877

PRINCIPALI ULTIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Eutekne	Diritto societario per le società di capitali
Master Ifoa	Il controllo di gestione nelle PMI
Master Eutekne	Principi e modalità di revisione
Master Scuola di alta formazione	Data Management e consulenza d'impresa

PRINCIPALI INCARICHI GIUDIZIARI

SACEA SRL IN LIQUIDAZIONE	Nomina Curatore
SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL	Nomina Curatore

Collegi Sindacali e incarichi di Revisione

Girefin Spa	Sindaco Effettivo
Safe Spa	Sindaco Effettivo
Safe&Cec Srl	Sindaco Effettivo
Gaber Srl	Revisore unico
Fondazione Sidoli	Revisore unico
Impianti sportivi Immobiliare Spa	Sindaco effettivo
Circolo sportivo Castellazzo Parma a.s.d.	Revisore effettivo
Metatron Spa	Sindaco effettivo
GbD Green by Definition Spa	Sindaco effettivo
Società agricola bioguss Srl	Revisore unico

ALTRI INCARICHI

ABC SERVICE S.r.l.	Amministratore unico
--------------------	----------------------

BREVI NOTE

Dopo l'abilitazione alla professione ho collaborato con un importante Studio di commercialisti a Novellara favorendone lo sviluppo e la crescita.

Dal Gennaio 2018 ho collaborato con lo Studio PPI&PARTNERS con ruolo di responsabile della sede dello Studio di Novellara e dall'anno 2021 ricopro il ruolo di Partner associato dei soci fondatori.

Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di medie e grandi dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di valutazione, consulenze tecniche, operazioni di M&A, incarichi sindacali e di revisione.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un'importante esperienza nelle seguenti aree:

- Operazioni di riorganizzazioni societaria:
 - o Fusioni
 - o Scissioni
 - o Cessioni partecipazioni
 - o Operazioni di M&A
- Valutazioni d'azienda
- Gestione e controllo dell'impresa
- Revisione aziendale
- Collegi sindacali

Novellara, 30 Marzo 2023

Dott. Francesca Folloni



Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati GDPR 2016/679

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

Il sottoscritto Cristian Poldi Allai, nato a Guastalla (RE) il 2.09.1973 - codice fiscale PLDCST73P02E253Z professionalmente domiciliato in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi n.80,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2023;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco supplente della Società per il triennio 2023/2025;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco supplente di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-bis del TUF e dagli articoli da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Circolo sportivo
Cna Associazione	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Commercio farmaci e gestione farmacie
Foodness Spa Via dell'Agricoltura n.8/10 – Curtatone (MN)	Sindaco Effettivo	Produzione e commercio prodotti alimentari
GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Holding partecipazioni
Gigli Costruzioni Srl Via Marmiroli n.6 – Fogliano (RE)	Revisore Unico	Costruzioni e lavori edili
Giuliano Industrial S.p.A. , Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Giuliano Group S.p.A. Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Grasseli S.p.A. , Via S. d'Acquisto 2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Meccanica alimentare
Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Concessionaria auto
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti auto disabili
Progeo Soc. Coop. Via	Presidente del	Produzione

Asseverati n.1 – Masone (RE)	Collegio Sindacale	farine
Vezzani Spa Via M.Tito – Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Sindaco Effettivo	Commercio articoli funerari
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Membro ODV	Allestimenti auto disabili
Rem Srl strada statale n.62 – Luzzara (RE)	Liquidatore	Costruzione impianti
Fondazione Pietro Manodori Via Carducci n.1/a – Reggio Emilia	Già Presidente del Collegio Sindacale (mandato 2016-2021)	Fondazione bancaria
Comune di Budrio (BO)	Membro collegio revisori	Ente Locale

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco supplente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Reggio Emilia, lì 5 aprile 2023

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The signature appears to read 'Cristian Poldi Allai'.

Cristian Poldi Allai

CRISTIAN POLDI ALLAI

DOTTORE COMMERCIALISTA

PPI & Partners

Via Fratelli Cervi n.80 - Reggio Emilia

Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 349/5307824

e-mail: c.poldiallai@ppidotторicommercialisti.it

pec: c.poldiallai@odcec.re.legalmail.it

web: www.ppidottoricommercialisti.it

Fondatori:

Dott. Alberto Peroni
Dott. Cristian Poldi Allai
Dott. Alberto Iori
Dott. Andrea Romersa

Partners:

Dott. Andrea Scerrino
Dott.ssa Francesca Folloni

Collaboratori:

Dott.ssa Gabriella La Costa
Dott.ssa Serena Giannuzzi
Dott.ssa Chiara Gardini
Dott.ssa Rossella Palmisano
Dott.ssa Caterina Geminiani
Dott. Gianpaolo Carpi
Dott. Saverio De Lorenzo
Dott. Marco Castagnetti
Dott.ssa Valeria Testa
Dott.ssa Ilaria Bagnaresi
Dott. Filippo Martino
Dott. Federico Grazioli
Dott.ssa Annarita Cagossi
Dott. Davide Zucchetti
Dott. Matteo Folloni
Dott.ssa Chiara Catrone

CURRICULUM VITÆ

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	2 settembre 1973
Luogo di nascita	Guastalla (RE)
Residenza	Via G. da Castello n.5 - Reggio Emilia
Studio	Via Fratelli Cervi n. 80 – Reggio Emilia
Stato civile	Coniugato
Professione	Dottore Commercialista
Codice Fiscale	PLD CST 73P02 E253Z

In partnership with:



Members of:



Sede:
Via Fratelli Cervi, 80
42124 Reggio Emilia

Uffici:
Via Carlo Freguglia, 10
20122 Milano

Tel: +39 0522.1719458
Fax: +39 0522.1719459

Studio Folloni:
Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)

Tel: +39 0522.653341
Fax: +39 0522.653448

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 488/a del 15 giugno 2001
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n.233/68 del 10 ottobre 2003
Registro dei Revisori Contabili	Iscrizione al n. 124906, G. U. IV Serie Speciale - supplemento N. 17, del 01 marzo 2002
Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 30 – B/10 del 11/04/2006
Conciliatore Societario Professionista	D.M. n. 222/2004 e D.M. del 24 luglio 2006
Mediatore Civile Professionista	D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010
Elenco Arbitri Camera Commercio di Reggio Emilia	Iscrizione dal 16 dicembre 2015

INCARICHI RICOPERTI

Denominazione Società	Carica ricoperta	Attività esercitata
Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Circolo sportivo
Cna Associazione	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Commercio farmaci e gestione farmacie
Foodness Spa Via dell'Agricoltura n.8/10 – Curtatone (MN)	Sindaco Effettivo	Produzione e commercio prodotti alimentari
GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Holding partecipazioni
Gigli Costruzioni Srl Via Marmioli n.6 – Fogliano (RE)	Revisore Unico	Costruzioni e lavori edili

Giuliano Industrial S.p.A. , Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Giuliano Group S.p.A. Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Grasseli S.p.A. , Via S. d'Acquisto 2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Meccanica alimentare
Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Concessionaria auto
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti auto disabili
Progeo Soc. Coop. Via Asseverati n.1 – Masone (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Produzione farine
Vezzani Spa Via M.Tito – Montecavolo di Quattro Castella (RE)	Sindaco Effettivo	Commercio articoli funerari
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Membro ODV	Allestimenti auto disabili
Rem Srl strada statale n.62 – Luzzara (RE)	Liquidatore	Costruzione impianti
Fondazione Pietro Manodori Via Carducci n.1/a – Reggio Emilia	Già Presidente del Collegio Sindacale (mandato 2016-2021)	Fondazione bancaria
Comune di Budrio (BO)	Membro collegio revisori	Ente Locale
Fallimento Deimos Costruzioni	Curatore	
Fallimento Presidio Srl (ex Paterlini)	Curatore	
Fallimento Estia Srl	Curatore	
Concordato Preventivo B.m.p. Srl	Commissario Liquidatore	
Concordato Preventivo Sintofarm Spa	Commissario Liquidatore	

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679.