

*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, 19 aprile 2024**

**Oggetto:** Assemblea degli azionisti del 15 Maggio 2024; deposito Lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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. **9.273.578** azioni con diritto di voto rappresentanti il **59,3%** 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 15 maggio 2024 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147 *ter* del TUF e all'art. 12 dello Statuto Sociale;

#### **DEPOSITA**

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione 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° 5.1 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**

**Proposta: 7 Amministratori**

In relazione al punto n° 5.2 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione della durata in carica degli Amministratori"**

**Proposta: n° 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024**

In relazione al punto n° 5.3 all'ODG dell'Assemblea

**"Nomina degli Amministratori"**

**Proposta:**

- 1. Giuliana Caleffi**
- 2. Rita Federici**
- 3. Guido Ferretti**
- 4. Raffaello Favagrossa**
- 5. Claudia Crivelli\***
- 6. Pierpaolo Rotondi\***
- 7. Ida Altimare\***

**(\*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Corporate Governance delle società quotate**

In relazione al punto n° 5.4 all'ODG dell'Assemblea

**"Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione"**

**Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi**

In relazione al punto n° 5.5 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione"**

**Proposta: euro 1.250.000 (unmilione duecentocinquantamila/00) lordi complessivi per l'intero Consiglio di Amministrazione (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 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 amministratore 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 consigliere, e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.
- 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*

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the printed name and title.



**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, 05/04/2024

Data di riferimento 17/04/2024

Data invio della comunicazione: 17/04/2024

Termine di efficacia 15/05/2024

Progressivo Annuo: SB/012/2024/UJNW

Codice Cliente: 309803.01

Spettabile  
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 15/05/2024 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.	9.273.578

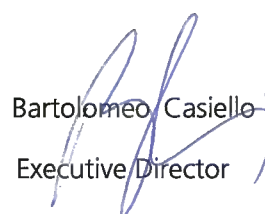
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

Deposito liste nomina Consiglio di Amministrazione.

  
Giorgio Guarneri  
Executive Director

  
Bartolomeo Casiello  
Executive Director

# Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'EMILIA

## Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle CCIAA

Visura ordinaria societa' di capitale

GIULIANA CALEFFI S.R.L.

Documento n . A C2074TK7H71DF2015DCA  
estratto dal Registro Imprese in data 03/04/2024

### 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	20/11/2023
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 sottoscritto	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	5
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni	-

### CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

### DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2022 - 2021 - 2020 -
Fascicolo	sì
Statuto	sì
altri atti	8

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**

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

**Informazioni da statuto/atto costitutivo**

<b>Registro Imprese</b>	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02896940356 Data di iscrizione: 23/07/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
<b>Estremi di costituzione</b>	Data atto di costituzione: 20/07/2020
<b>Sistema di amministrazione</b>	AMMINISTRATORE UNICO (in carica)
<b>Oggetto sociale</b>	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. ...
<b>Poteri da statuto</b>	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 dell'EMILIA  
Data di iscrizione: 23/07/2020

**Sezioni**

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/07/2020  
Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 20/11/2023

**Informazioni costitutive**

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

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

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 COMMI 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 POSSONO

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
<b>CALEFFI GIULIANA</b> CLFGLN67E66L826V	96.370,18		PROPRIETA'
<b>FAVAGROSSA RAFFAELLO</b> 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: 05/07/2023

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: 05/07/2023

Data di prima iscrizione: 23/07/2020

Durata in carica: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO al 31/12/2025

**REGISTRO REVISORI LEGALI**

Numero: 177129

Data: 24/06/2016

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**- 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 atto: 08/06/2022

Data iscrizione: 13/06/2022

**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 delibera: 28/06/2022

Data iscrizione: 01/07/2022

Data atto di esecuzione: 15/09/2022

Data modifica: 30/09/2022

**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**

20/11/2023

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana (MN) il 26 maggio 1967 – C. F. CLFGLN67E66L826V, residente in Viadana (MN), via Piccinini n° 40 cap 46019

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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  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 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;

Al riguardo, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi, in società al di fuori del Gruppo Caleffi:

- Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
- Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione Registro Imprese 02119890206;

- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2024



---

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

Dal 2005 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Delegato, e dal 2024 la carica di Presidente di Pegaso S.r.l. - società immobiliare

Dal 2011 (a tutt'oggi) è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mirabello Carrara S.p.A., società interamente detenuta da Caleffi S.p.A.

Dal 2020 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Unico di Giuliana Caleffi S.r.l. società di partecipazioni

Viadana, 11 aprile 2024

Giuliana Caleffi



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto (RE) il 10 dicembre 1946 – C.F. FDRRTI46T50A988Q, residente in Viadana, via Piccinini n° 38

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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  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 non esecutivo della Società.

Al riguardo dichiara di ricoprire, al di fuori del Gruppo Caleffi, la carica di Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206;

- 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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente

dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

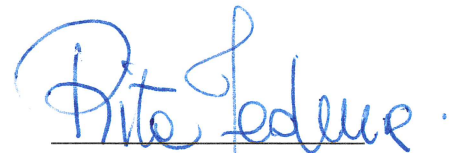
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per 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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rita Federici".

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

Nel periodo 2003-2005 ha svolto la funzione di Presidente del Consiglio della società Caleffi S.p.A.

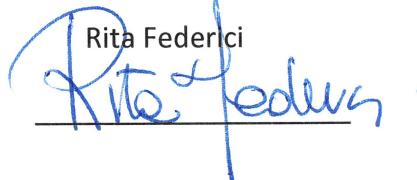
Dall'agosto 2005 riveste la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A.

- Altre cariche ricoperte:

Dal 2005 a marzo 2024 ha svolto la funzione di Presidente del Consiglio della società Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206.

Attualmente è Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l.

Viadana, 11 aprile 2024

Rita Federici  


## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Guido Ferretti – nato a Modena (MO) il 16 aprile 1963 – C.F. FRRGDU63D16F2570, residente in Viadana (MN), via Bologna n. 7 cap 46019

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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  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 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. Al riguardo, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo al di fuori delle società del Gruppo Caleffi;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

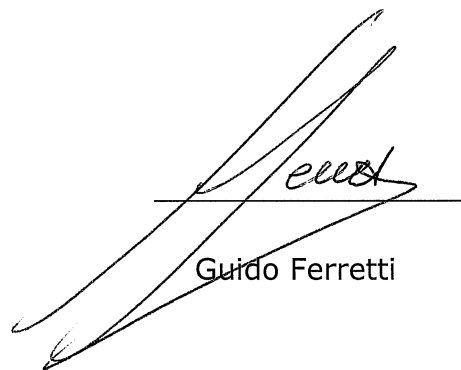
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per 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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

(i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2024



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.

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 DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma (PR), il 25 marzo 1992, C.F. FVGRFL92C25G337K, residente in Viadana (MN), via Piccinini n. 40 cap. 46019

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidato- in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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  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 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.  
Al riguardo, dichiara di ricoprire, al di fuori del Gruppo Caleffi, le seguenti cariche:
  - Consigliere di Amministrazione di Giuliana Caleffi S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
  - Consigliere di Amministrazione di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana li 11 aprile 2024

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Raffaello Favagrossa

# RAFFAELLO FAVAGROSSA

## Chief Business Development Officer

+3903757881

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

@ [raffaello@caleffionline.it](mailto:raffaello@caleffionline.it)

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 DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Claudia Crivelli, nata a Lugano (Svizzera) il 2.07.1973, codice fiscale CRVCLD73L42Z133F, residente a Milano, Via Massena 3, professionalmente domiciliata in Milano, Via Albricci 9

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;

- o di essere in possesso **X** di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- o di essere in possesso **X** di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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;

di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile **X** 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 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:

  - PLC S.p.A.
  - La SIA S.p.A.
- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile **N.A.** 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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;

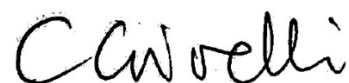
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Milano, li 11 aprile 2024



---

Claudia Crivelli

**CLAUDIA CRIVELLI**  
Via Massena 3, 20145 Milano  
Cell. 338 535 28 07  
e-mail: avv.claudiacrivelli@gmail.com

## **DATI PERSONALI**

Data di nascita: 2 Luglio 1973  
Luogo di nascita: Lugano  
Cittadinanza: svizzera e italiana

## **STUDI**

### **London School of Economics and Political Science – Londra (Inghilterra)**

*Master of Laws (LL.M.) in Commercial and Corporate Law* *Novembre 1998*

Materie: *Legal Aspects of International Finance, Banking Law, Multinational Enterprises and the Law, International Economic Law*

### **Università di Basilea (Svizzera)**

Laurea in Giurisprudenza (*magna cum laude*) *Giugno 1997*

### **Liceo Cantonale Lugano 1, Lugano (Svizzera)**

Diploma di maturità *Giugno 1992*

## **ESPERIENZE LAVORATIVE**

### **Amministratore indipendente in società quotate**

(attualmente in: Caleffi S.p.A.; PLC S.p.A.; La SIA S.p.A.)

*Agosto 2018 - Oggi*

### **Libera professionista a contratto**

*M&A*: collaborazione nelle operazioni,

prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti, esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.

*Corporate governance*: assistenza nella strutturazione della *governance* di società commerciali.

*Gennaio 2018 - Oggi*

### **Gitti and Partners Studio Legale Associato**

*Senior Associate*

*M&A*: collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni, prevalentemente di fusione e acquisizione, redazione di contratti, esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.

*Restructuring*: Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia nell'ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali.

*Aprile 2016 – Luglio 2018*

### **Studio Tavecchio e Associati**

#### **Generale Fiduciaria S.p.A.**

*Consulente Legale*

*Wealth protection*: collaborazione con lo studio nell'attività relativa alla protezione dei patrimoni, compresa la redazione e revisione di atti di trust, *letters of wishes*, relazioni annuali e *term sheets* in relazione a quanto sopra.

*Novembre 2014 – Aprile 2016*

*Procedura di Voluntary Disclosure:* gestione delle relazioni con le banche, redazione delle relazioni da inviare all'Agenzia delle Entrate, gestione dei rapporti con la clientela.

### **TE Wind S.A.**

*Responsabile Area Legale*

*Febbraio 2014 – Novembre 2014*

Attività di consulenza legale e assistenza societaria a favore della società holding lussemburghese TE Wind S.A., società attiva nel settore minieolico, quotata sul mercato AIM organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e delle società italiane appartenenti al gruppo facente capo alla medesima TE Wind S.A.

Coordinamento con i professionisti lussemburghesi per la gestione di tutte le attività di natura societaria (comprese le operazioni straordinarie sul capitale e la *governance*) e contrattuale di pertinenza della capogruppo. Gestione diretta di tutte le tematiche di natura societaria (comprese le operazioni straordinarie sul capitale e la *governance*) e contrattuale, di pertinenza delle controllate italiane.

Nello specifico, a livello contrattuale: gestione dei contratti con i fornitori, con i consulenti, di finanziamento con le banche. Gestione delle pratiche a livello di pre-contenzioso.

### **BLF Studio Legale (Studio Legale di Daniele Bonvicini e Roberto Ludergnani)**

*Aprile 2010- Gennaio 2014*

*Senior Associate*

*M&A:* collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, redazione di contratti, esame della contrattualistica e delle problematiche inerenti.

*Banking & Restructuring:* negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia.

Redazione ed esame di contratti di finanziamento e garanzia nell'ambito di ristrutturazioni e di procedure concorsuali.

*General Practice:* redazione ed esame di contratti commerciali (in particolare nel campo farmaceutico e in quello della moda), nonché di compravendita di compendi immobiliari.

Redazione di memoranda e pareri in materia di diritto societario, di diritto civile (obbligazioni e contratti) e in relazione ai patrimoni familiari.

### **Studio Legale Marena, Bonvicini, Aghina e Ludergnani (poi MBL & Partners)**

*Associate*

*Maggio 2006 – Aprile 2010*

*M&A:* collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, redazione di contratti, revisione legale delle società.

*Banking:* negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia.

*General Practice:* redazione di memoranda e pareri in materia di diritto societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e contratti).

### **Studio Legale Giliberti Pappalè Triscornia & Associati, Milano**

*Associate*

*Aprile 2002 - Aprile 2006*

*M&A:* collaborazione all'attività dello studio nelle operazioni di acquisizione, esame della contrattualistica, revisione legale delle



società.

*Banking:*

- *Project Finance*: negoziazione dei contratti di finanziamento, contratti di garanzia e contratti ancillari; gestione delle problematiche societarie delle società progetto e degli *sponsors*;
- *Acquisition Finance*: negoziazione dei contratti di finanziamento e dei contratti di garanzia; gestione delle problematiche societarie dei mutuatari.

*General Practice*: redazione di memoranda e pareri in materia di diritto societario, antitrust e diritto civile (obbligazioni e contratti).

**Banca della Svizzera Italiana (“BSI”), Milano**

Servizio Crediti con mansioni di addetta alla *compliance*. Preparazione della contrattualistica per la clientela. Rapporti con i gestori. Redazione delle Linee Guida Aziendali per il personale.

*Ottobre 2001 – Marzo 2002*

**Pretura di Mendrisio Nord, Mendrisio (Svizzera)**

Uditore Giudiziario  
Pretore: Laura Beroggi.  
Settori di attività: elaborazione di progetti di sentenza in diritto civile e diritto penale.

*Agosto - Dicembre 2000*

**Studio Legale Macconi, Lugano (Svizzera)**

Pratica legale  
Settori di attività: contenzioso, diritto civile e commerciale, diritto penale.

*Novembre 1998 - Luglio 2000*

**Università di Basilea (Svizzera)**

Tutrice *part-time*  
Materia insegnata: diritto amministrativo.

*1995-1996*

**ABILITAZIONI PROFESSIONALI**

**Corte d’Appello di Milano**

Ammissione all’albo degli avvocati comunitari stabiliti dell’Ordine di Milano.

*Maggio 2002*

Ammissione all’albo degli Avvocati di Milano.

*Luglio 2005*

**Tribunale d’Appello di Lugano (Svizzera)**

Esame di abilitazione alla professione di avvocato.  
Ammissione all’albo degli Avvocati del Canton Ticino.

*Gennaio- Giugno 2001*

*Giugno 2003*

**LINGUE:**

Italiano: madre lingua.

Tedesco e svizzero tedesco: madre lingua.

Inglese: ottimo (parlato e scritto).

Francese: ottimo (parlato e scritto).

**I.T.:** Windows, Word, Outlook, Excel.

**REFERENZE:** su richiesta.

*11 aprile 2024*

Cavelli

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Pierpaolo Rotondi, – nato a Busto Arsizio (VA) il 01.03.1980- codice fiscale RTNPPL80C01B300F, residente a Ponte Lambro (CO) in via E.Fermi 11

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 *ter*, comma 4 del TUF);
- o di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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;  
  
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 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;
- 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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- o di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- o di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- o di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- o 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;
- o di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società [www.caleffigroup.it](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Ponte Lambro , li 11.04.2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Pierpaolo Rotondi", written over a horizontal line.

Pierpaolo Rotondi

# Pierpaolo Rotondi

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 01/03/1980 ✉ Indirizzo e-mail: [rotondipierpaolo@gmail.com](mailto:rotondipierpaolo@gmail.com)

📍 Abitazione: via fermi 11, 22037 ponte lambro (Italia)

## ESPERIENZA LAVORATIVA

### R&D Director

DECATHLON [ 10/2021 - Attuale ]

Città: Milan Paese: Italia

R&D projects and funding program management  
Digital transformation  
Sustainable development innovation

### Technical Director

DECATHLON [ 05/2019 - 10/2021 ]

Città: Milan Paese: Italia

### Knitting Area Manager

DECATHLON [ 03/2012 - 05/2018 ]

Città: Milan- Istanbul Paese: Italia

### Textile Production Manager

DECATHLON [ 03/2008 - 03/2012 ]

Città: Milan Paese: Italia

### Technical Production Responsible

DECATHLON [ 02/2006 - 03/2008 ]

Città: Milan Paese: Italia

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

### LAUREA MAGISTRALE INGEGNERIA GESTIONALE

POLITECNICO DI MILANO [ 08/1999 - 12/2005 ]

## COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: italiano

### Altre lingue:

#### francese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

#### inglese

ASCOLTO C2 LETTURA C2 SCRITTURA C2

PRODUZIONE ORALE C2 INTERAZIONE ORALE C2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali".

ponte lambro, 11/04/2024



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Ida ALTIMARE – nata a Atripalda (AV) il 21/06/1955 – C.F. LTMDIA55H61A489M, residente in Milano, viale Achille Papa n. 26

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 15 maggio 2024;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 148, comma 3 del TUF come richiamato dall'art. 147 ter, comma 4 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., 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  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 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:  
- NEODECORTECH S.p.A.  
- [xx]
- 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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente



dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *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](http://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 Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Milano li 12 Aprile 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ida Altmare".

Ida Altmare

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](mailto:idaaltimare@gmail.com)  
 Nazionalità Italiana  
 Data di nascita 21/06/1955

## ESPERIENZA LAVORATIVA

DAL 12/05/2020 –

**Caleffi S.p.A.**  
Consigliere Indipendente

**Dal 28/04/2022**

**Neodecortech S.p.A.**  
Consigliere Indipendente

• 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 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**

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

**INGLESE**  
eccellente,  
buono,  
buono,

<p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE</b> <b>RELAZIONALI</b> <i>Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.</i></p>	<p>Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di div 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 con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.</p>
<p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE</b> <b>ORGANIZZATIVE</b> <i>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.</i></p>	<p>Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving.</p>
<p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE</b> <b>TECNICHE</b> <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i></p>	<p>Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,</p>
<p><b>PATENTE O PATENTI</b></p>	<p>Patente B</p>
<p><b>ULTERIORI INFORMAZIONI</b></p>	<p>Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare</p>

## 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).