

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





**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/UHNW

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

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 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
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 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 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

PROPRIETA'

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

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 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 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



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.

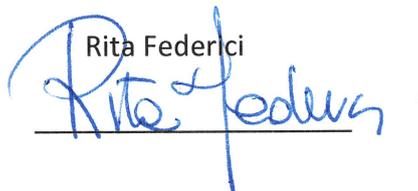
Dall'agosto 2005 riveste la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere con delega allo stile di Caleffi S.p.A.

- 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;

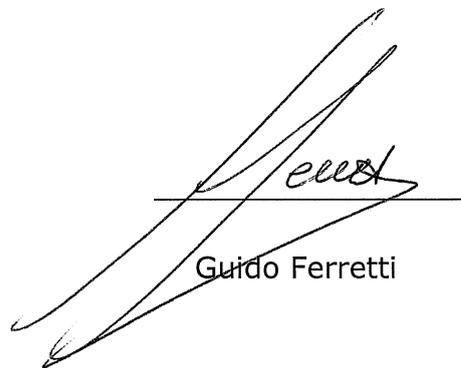
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per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



Raffaello Favagrossa

RAFFAELLO FAVAGROSSA

Chief Business Development Officer

+3903757881

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

@ 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 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 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;

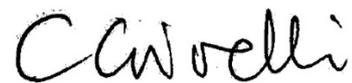
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la 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 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 *Agosto 2018 - Oggi*
(attualmente in: Caleffi S.p.A.; PLC S.p.A.; La SIA S.p.A.)

Libera professionista a contratto *Gennaio 2018 - Oggi*
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.

Gitti and Partners Studio Legale Associato *Aprile 2016 – Luglio 2018*
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.

Studio Tavecchio e Associati
Generale Fiduciaria S.p.A. *Novembre 2014 – Aprile 2016*
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.

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 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



Pierpaolo Rotondi

Pierpaolo Rotondi

Nazionalità: Italiana Data di nascita: 01/03/1980 ✉ Indirizzo e-mail: 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 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



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
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,

CAPACITÀ E COMPETENZE**RELAZIONALI**

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.

Buone competenze relazionali acquisite sia con il ruolo di Amministratore Delegato di diverse Società e soprattutto attraverso la Responsabilità della gestione delle Risorse Umane esercitata in tantissimi paesi diversi oltre l'Italia come Germania, Inghilterra, Finlandia, Spagna, Malaysia, Cina, Vietnam, etc. .Lavorare direttamente con persone in vari paesi del mondo e confrontarsi con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.

CAPACITÀ E COMPETENZE**ORGANIZZATIVE**

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE**TECNICHE**

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare

ALLEGATI

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