

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

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

**Viadana, 16 aprile 2020**

**Oggetto:** Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2020; deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

La Sottoscritta Giuliana Caleffi – azionista di Caleffi S.p.A. ("**Società**") con n. **6.001.477** azioni con diritto di voto rappresentanti il 38,4% circa del capitale sociale della Società

#### **TENUTO CONTO**

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 12 maggio 2020 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 – sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul terzo punto all'ordine del giorno e segnatamente:

*Nomina del Consiglio di Amministrazione:*

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*
- b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*
- c) nomina dei Consiglieri*
- d) nomina del Presidente*
- e) determinazione del compenso annuale dei componenti*

#### **DEPOSITA**

con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

### **Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**

Proposta: 6 Amministratori

### **Lista Candidati**

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

(\*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce.

### **Durata del mandato consiliare**

Proposta: n° 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2020

### **Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi

### **Compenso annuale del Consiglio di Amministrazione**

Proposta: 500.000,00 euro

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

- i) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentante ai fini del deposito lista;
- ii) dichiarazioni - di ciascun candidato - di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione circa

l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di consigliere;

- iii) *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giuliana Caleffi', written over a horizontal line.

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, 15/04/2020

Data di riferimento 15/04/2020

Data invio della comunicazione: 15/04/2020

Termine di efficacia 12/05/2020

Progressivo Annuo: 011/2020/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 3041832001

Spettabile

CALEFFI GIULIANA

VIA PICCININI, 40

46019 VIADANA MN

P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V

A richiesta dello stesso, nato a: VIADANA il 26/05/1967

La presente certificazione, con efficacia fino al 12/05/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0003025019	CALEFFI SPA (CLF IM) EUR	6.001.477

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

Presentazione delle liste per la nomina del CDA e del Collegio Sindacale.

UBS EUROPE SE  
Succursale Italia

l'intermediario

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

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana(MN) il 26/05/1967 - domiciliata per la carica in Viadana(MN), via Piccinini 40 46019, codice fiscale CLFGLN67E66L826V

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (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:

- Nessun incarico ricoperto

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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, il 07/04/2020

  
Giuliana Caleffi



## **CURRICULUM VITAE**

### **CALEFFI GIULIANA**

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

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

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

Diploma di Liceo Classico.

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

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

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

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

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

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

Il sottoscritto Guido Ferretti – nato Modena il 16/04/1963- domiciliato per la carica in Viadana, via Belfiore 24, codice fiscale FRRGDU63D16F2570

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- o di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (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:

- MIRABELLOCARRARA SPA

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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 11/04/2020

**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 - tutt'oggi ricoperta - e avvia un profondo lavoro di riorganizzazione della società con l'obiettivo di riposizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore *Home Fashion* di alta gamma. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa 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 e Carrara dando vita alla divisione Lusso del Gruppo e che attualmente distribuisce in 50 Paesi nel mondo oltre il 40% del fatturato.

Il Gruppo occupa circa 200 persone con un fatturato 2016 di 59,2 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

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

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

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma(PR) il 25/03/1992 - domiciliato per la carica in Viadana(MN),via piccinini 40 46019, codice fiscale FVGRFL92C25G337K

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (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:

-

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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, il 07/04/2020



---

Raffaello Favagrossa

# **RAFFAELLO FAVAGROSSA\***

Residente: Viadana (MN) in via Piccinini, 40

e-mail: raffaellofavagrossa@gmail.com

## **Dati Personali**

Anni: 28

Nazionalità: italiana

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 25/03/1992

**Interessi Professionali:** Rivolti alle Aree Tecnico Informatiche, Economiche e di Diritto.

## **Esperienze Lavorative**

Da aprile 2014 (in corso): Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

Da gennaio 2013 (in corso): Research & Development presso Favagrossa Edoardo Srl

## **Istruzione**

Dal settembre 2011: Corso di Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Parma

Luglio 2011: Diploma di Capo Tecnico Informatico presso l'Istituto Tecnico Informatico S. Lucia Srl di Napoli

## **Lingue Straniere**

Inglese: b2

Francese: b1

Spagnolo: b1

**Conoscenze Informatiche:** Specializzato in gestione di reti aziendali e sviluppo web marketing. Conoscenza ottima dei seguenti linguaggi: orientati ad oggetti: c++, delphi, java, mshell, python, visual basic e realbasic. imperativi: assembly, basic, cobol e pop. Per sviluppo di siti internet e database: html, css, php, asp, sql. Specializzato in tecniche del suono e utilizzo di software per la produzione musicale. Tecnico specializzato in sistemi operativi Mac.

**Conoscenze Economiche:** Studio e analisi di economie politiche ed economie applicate, sia di macro che di micro economie. Conoscenza ottima di tecniche di sviluppo aziendale e di marketing. Una buona conoscenza della economia degli intermediari finanziari.

**Conoscenze Diritto :** Studio approfondito delle aree di diritto fondamentali, tra cui pubblico, privato, internazionale, tributario, tributario europeo e dell'Unione europea.

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

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto(RE) il 10/12/1946 - domiciliata per la carica in Viadana(MN), via Piccinini 38 46019, codice fiscale FDRRTI46T50A988Q

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (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:

- Nessun incarico ricoperto

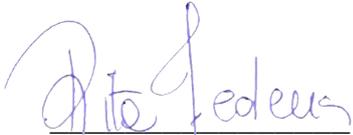
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, il 07/04/2020

  
Rita Federici

## CURRICULUM VITAE

### FEDERICI RITA

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

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

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

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

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

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

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

Le responsabilità della funzione sono così riassunte:

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

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

La sottoscritta Ida Altimare -nata ad Atripalda (AV) il 21/06/1955 -  
domiciliata per la carica in Milano, viale Achille Papa, 26 , codice fiscale  
LTMDIA55H61A489M

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento  
alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"),  
all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna  
altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione  
e/o Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il  
possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n.  
162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti  
per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza  
degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di  
amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle  
società quotate, a cui Caleffi aderisce;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (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:

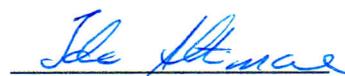
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto da Caleffi S.p.A. - (come riportato nell'allegato 1 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA) - relativamente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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Milano, 9 aprile 2020



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

- 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 i 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 – venduta a Synthomer plc con 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.

<p><b>CAPACITÀ E COMPETENZE 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 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).

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

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

**TENUTO CONTO**

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 12 maggio 2020;

**DICHIARA**

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

**DICHIARA E ATTESTA**

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

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

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

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

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

Si allega alla presente:

- (i) curriculum vitae.

In fede,

Praga, li 15/4/2020



Andrea Carrara

# ANDREA CARRARA

## Contact

**Address:**

Marianske Namesti 159/4  
110 00 Prague CZ

**Phone:**

+39 348 9303036  
+420 720 973190

**Email:**

[andrea@casacarrara.it](mailto:andrea@casacarrara.it)

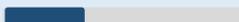
**Date and place of birth:**

15<sup>th</sup> May 1965, Milano - Italy

## Skill Highlights

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

## Languages

Italian	mother tongue
English	
German	

## Experience

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

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

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

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

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

**1990-1991 Thomas Nelson – London, publishing house.**

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

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

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

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

## Education

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

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

1991 - Graduated at the Torino University of Business