

Spett.le Sig.ra
CALEFFI GIULIANA
Via Teatro Olimpico 12
46018 SABBIONETA (MN)
C.F. CLFGLN67E66L826V

Milano, 08 Aprile 2010
Prot. 018/2010/OPS/INTL S&S/DL

Oggetto: Certificazione di possesso titolo

Banca UBS (Italia) S.p.A., con sede in Via Del Vecchio Politecnico 3, 20121 Milano, certifica che la cliente CALEFFI GIULIANA, alla data odierna, possiede singolarmente il seguente titolo:

Descrizione	ISIN	Quantità
CALEFFI SPA	IT0003025019	4.670.146

registrato sul deposito titoli *n. 3041832/001/000/978* intestato alla cliente medesima presso la Banca.

La presente si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

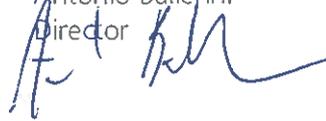
Distinti saluti.

UBS (Italia) S.p.A.

Cesare Gazzi
Associate Director



Antonio Ballerini
Director



Spettabile
Caleffi S.p.A.
Via Belfiore, 24
46019 Viadana (MN)

Viadana, 12 aprile 2010

OGGETTO: Accettazione della candidatura e della carica di amministratore della Caleffi S.p.A.

Io sottoscritto Cav. Mario Boselli, nato a Como il 27 marzo 1941, cittadino italiano, residente a Milano (MI), viale Vittorio Veneto 16, preso atto che la Sig.ra Giuliana Caleffi, ha manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati, che intende presentare per la nomina degli amministratori di Caleffi S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Viadana, Via Belfiore 24, n° di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 00154130207, di seguito "Caleffi"), con la presente:

ACCETTO

Sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominato la carica di amministratore di Caleffi per il periodo che verrà determinato in sede della prossima assemblea dei soci di Caleffi;

DICHIARO e ATTESTO, sotto la mia responsabilità

- a) l'inesistenza di cause, e di non trovarmi in alcuna delle situazioni, di incompatibilità, di ineleggibilità o di decadenza, anche ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile,
- b) di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge e regolamentari e dal vigente statuto sociale di Caleffi per essere nominato a tale carica, ed in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del D.Lgs. n° 58/98, come modificato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Caleffi il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.



Cavaliere del Lavoro Mario Boselli

Nato a Como il 27.3.1941, sposato (22.05.1963) con LUISA GIANI, tre figli:
CARLO (13/05/1964), laureato in Economia Aziendale (Università Bocconi) sposato, imprenditore;
FEDERICO (28/07/1965), laureato in Ingegneria (Politecnico di Milano), sposato, imprenditore;
ELISABETTA (27/03/1969), laureata in Farmacia, sposata, farmacista.

Ha iniziato la propria attività nell'Agosto 1959 nell'azienda paterna, di antica tradizione serica, la Carlo Boselli di Garbagnate Monastero, ora Marioboselli Yarns & Jersey gestita dai figli Carlo e Federico. In tale sede sin dal 1586, era già attiva una produzione di seta e, per successione femminile dalla famiglia Corbetta, l'attività passa alla famiglia Butti, quindi alla famiglia Boselli. Nel 1894 il nonno, Carlo Antonio Pietro Maria Boselli, dà una svolta all'attività, industrializzando la artigianale torcitura della seta. Nel 1956 il padre, Carlo, grande innovatore, rilancia l'azienda ed avvia la produzione e trasformazione dei fili di fibre sintetiche, utilizzando varie moderne tecnologie. Mario Boselli nel corso degli anni '70, '80 e '90 e a cavallo del Millennio realizza un significativo sviluppo sia in Italia che all'estero, in Slovacchia, completando una "filiera" di attività, sempre prevalentemente serica, nei settori a valle, quello della tessitura a maglia, fino al capo confezionato.

Cariche coperte in precedenza:

- Presidente della FEDERTESSILE;
- Presidente dell'Ente Autonomo FIERA INTERNAZIONALE di MILANO;
- Presidente di PITTI IMMAGINE;
- Presidente dell'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DELLA SETA, con sede a Lione;
- Presidente dell'ASSOCIAZIONE EUROPEA dei TORCITORI (A.E.M) e Vice-Presidente dell'AIUFFASS;
- Presidente dell'AidAF (ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMILIARI)
- Presidente della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)
- Vice Presidente Membro del Comitato Esecutivo della BANCA POPOLARE COMMERCIO & INDUSTRIA;
- Membro di Giunta della CONFINDUSTRIA;
- Membro del Consiglio d'Amministrazione della CASSA di RISPARMIO delle PROVINCIE LOMBARDE;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di RATTI S.p.A.
- Vice Presidente Membro del "Conseil de Surveillance" della D M C (Dollfus Mieg & C.ie)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO E LA TRIENNALE DI MILANO SERVIZI
- Membro del Consiglio di Amministrazione di PRO MAC S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

- Presidente della **CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA**;
- Presidente di **CENTROBANCA**
- Presidente del **FONDO per le PENSIONI al PERSONALE di CARIPLO**;
- Presidente di **MONETA SpA e SETEFI SpA di (Gruppo Intesa SanPaolo)**;
- Presidente dell'**ASSOCIAZIONE ITALIA-HONG KONG**;
- Presidente **LARIODESK**
- Presidente Onorario dell'**AidAF** (Associazione Italiana delle Aziende Familiari)
- Presidente Onorario della **CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)**
- Membro del Consiglio di Gestione di **UBI (UNIONE DI BANCHE ITALIANE)**
- Membro del Comitato di Strategia di **PREMIERE VISION**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **SCHMID SPA**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **I.T.P. srl**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **TESSITURA IMPERIALI SRL**
- Membro dell'Advisory Board della **MIRO RADICI AG**

- Insignito dell'Onorificenza di Grande Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana con decreto in data 2.6.1985.
- Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere del Lavoro con decreto del Presidente della Repubblica Italiana in data 1.6.1990.
- Insignito dell'Onorificenza di Commandeur de l'Ordre National du Mérite con decreto del Presidente della Repubblica Francese in data 31.05.1997.
- Insignito dell'Onorificenza di Commandeur de l'Ordre National de la Légion D'Honneur con decreto del Presidente della Repubblica Francese in data 04.04.2002.
- Insignito dell'Onorificenza di Gran Croce dell'Orden Nacional al Mérito con decreto del Presidente della Repubblica di Colombia in data 03.02.2004
- Insignito dell'Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana con decreto del Presidente della Repubblica in data 02.06.2007