

Caleffi Giuliana
Via Piccinini, 40
46019 Viadana
Cod. Fiscale: CLFGLN67E66L826V

**ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 12 DELLO STATUTO SOCIALE DI
CALEFFI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

(secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione)

Ai sensi dell'art. 12 dello statuto, il socio Giuliana Caleffi, codice fiscale CLFGLN67E66L826V residente in Viadana (MN) via Piccinini 40; titolare n° 4.856.952 azioni rappresentanti il 38,86% del capitale sociale della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Sig.ra Giuliana Caleffi | Nata a Viadana il 26/05/1967
Codice Fiscale CLF GLN 67E66 L826V
Residenza: Viadana (MN) Via Piccinini, 40 |
| 2) Sig.ra Rita Federici | Nata a Boretto il 10/12/1946
Codice Fiscale FDR RTI 46T50 A988Q
Residenza: Viadana (MN) Via Piccinini, 38 |
| 3) Dott. Guido Ferretti | Nato a Modena il 16/04/1963
Codice Fiscale FRR GDU 63S16 F527O
Residenza: Viadana (MN) Via Bologna, 7 |
| 4) Cavaliere del Lavoro Mario Boselli | Nato a Como il 27/03/1941
Codice Fiscale: BSL MRA 41C27 C933F
Residenza: Milano - viale Vittorio Veneto, 16 |

La presente viene depositata presso la sede sociale della Società unitamente alla seguente documentazione:

- Copia della comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità di n° 4.856.952 azioni della Società pari al 38,86% del capitale sociale;
- Dichiarazione autografa con cui il singolo candidato accetta, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- *Curriculum vitae* di ciascun amministratore.

Viadana, 31 marzo 2011


Giuliana Caleffi



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Milano, 29/03/2011

Progressivo Annuo: 003509
Codice Cliente: 3041832001

CALEFFI GIULIANA

VIA PICCININI N.40
46019 VIADANA (MN)
C.F. CLFGLN67E66L826V

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

La presente certificazione, con efficacia fino a 30/04/2011 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.	4.856.952

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

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

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DI NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI

UBS (ITALIA) S.p.A.
Intermediario

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

Viadana, 5 aprile 2011

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

Io sottoscritta Giuliana Caleffi, nata a Viadana (MN) il 26 maggio 1967, cittadina italiana, residente a Viadana (MN), via Piccinini 40, preso atto che io stessa Giuliana Caleffi, ho manifestato la volontà di inserire il mio nominativo nella lista dei candidati, che intendo presentare per la nomina degli amministratori di Caleffi S.p.A. (società per azioni avente sede legale in Viadana, Via Belfiore 24, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 00154130207, di seguito "Caleffi"), con la presente:

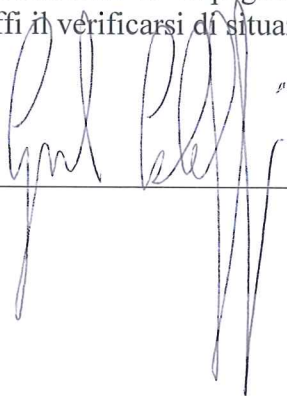
ACCETTO

Sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominata 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.

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



CURRICULUM VITAE

CALEFFI GIULIANA

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

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI

La Signora Giuliana Caleffi è entrata in azienda nell'anno 1989 con il ruolo di assistente alla Direzione Ricerca & Sviluppo.

Dal 2003 assume la carica di Amministratore Delegato.

Dal 2005 è Presidente della società Caleffi nominata dal Consiglio di Amministrazione che le ha conferito i seguenti poteri con firma singola:

- rappresentare la società con firma libera per l'esecuzione di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
- rappresentare la società in giudizio con la facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione o cessazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti,
- coordinare le varie funzioni esistenti all'interno dell'organizzazione aziendale,
- promuovere l'immagine della società sui mercati nei quali essa opera,
- indirizzare e verificare i contenuti stilistico – creativi relativi alle collezioni prodotte e/o commercializzate dalla società,
- proporre al Consiglio di Amministrazione l'assunzione ed il licenziamento di dirigenti e l'attribuzione della qualifica di dirigenti ai dipendenti della società,
- determinare la retribuzione dei dirigenti della società

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

Viadana, 5 aprile 2011

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

Io sottoscritta Rita Federici, nata a Boretto (RE) il 10 dicembre 1946, cittadina italiana, residente a Viadana (MN), via Piccinini 38, 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, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Mantova 00154130207, di seguito "Caleffi"), con la presente:

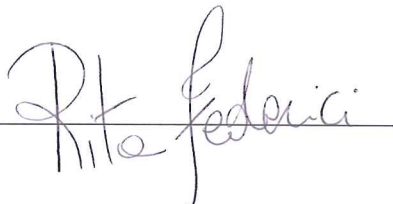
ACCETTO

Sin d'ora la suddetta candidatura ed ove nominata 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.

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



CURRICULUM VITAE

FEDERICI RITA

Nata a Boretto il 10/12/1946

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

ESPERIENZE PROFESSIONALI

La Signora Rita Federici ha la responsabilità della Direzione Ricerca & Sviluppo.

La funzione esercitata dalla Sig.ra Federici in azienda già a partire dagli anni 70 ha lo scopo di assicurare la realizzazione dei campionari in base alle linee strategiche di immagine/prodotto delineate dall'Amministratore Delegato, 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 all' Amministratore Delegato

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 di 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.

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

Viadana, 5 aprile 2011

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

Io sottoscritto Guido Ferretti, nato a Modena il 16 aprile 1963, cittadino italiano, residente a Viadana (MN), via Bologna 7, 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:

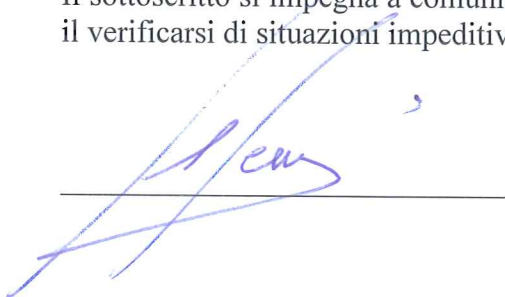
ACCETTO

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.



EDUCATION AND CAREER

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, presso l'I.T.C. Sanfelice di Viadana.

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 Amministrativo in Caleffi SpA, società operante nel settore *Home Fashion*, dove dal gennaio 1996 assume la carica di Direttore Amministrazione Finanza e Controllo, con qualifica di Dirigente, responsabile della gestione delle aree Amministrazione e Bilancio, Finanza, Controllo di Gestione e Sistemi Informativi, partecipando attivamente e supportando la Direzione Generale nella definizione dei *Business Plan*, dei progetti di sviluppo aziendali e dei principali investimenti.

Nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato 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, nel segmento *Expandi* di Borsa Italiana. Nel gennaio del 2008 ha chiuso un'operazione straordinaria, l'acquisizione del 55% di Mirabello S.p.A., storico brand di biancheria casa, rivolto al target *Luxury* e con una forte presenza sul mercato USA. Nel settembre del 2010 ha concluso l'acquisizione di un ramo d'azienda della Manifattura Tessuti Spugna Besana S.p.A. (oggi Carrara Srl).

Il Gruppo attualmente occupa circa 192 persone con un fatturato 2010 di Euro 58,2 mln.

Viadana, 25 marzo 2011

guido ferretti

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

Viadana, 6 aprile 2011

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

Io sottoscritto Mario Boselli, nato a Como il 27/03/1941, cittadino italiano, residente a Milano 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, nella quale oggi non ricopre più alcun ruolo.

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 ha realizzato 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 FAMIGLIARI)
- Presidente della CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)
- Presidente LARODESK
- Presidente di CENTROBANCA
- 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 PROVINCE LOMBARDE;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di RATTI S.p.A.
- Membro del Consiglio di Gestione di UBI (UNIONE DI BANCHE ITALIANE)
- 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 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 Onorario dell'**AidAF** (Associazione Italiana delle Aziende Familiari)
- Presidente Onorario della **CAMERA DI COMMERCIO ITALO-SLOVACCA (BRATISLAVA)**
- Membro del Comitato di Strategia di **PREMIERE VISION**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **SCHMID SPA**
- Membro dell'Advisory Board della **MIRO RADICI AG**
- Membro del Consiglio di Amministrazione di **CALEFFI S.P.A.**

- 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

Marzo 2011