

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

ADEMPIMENTO EFFETTUATO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO SOCIALE DI CALEFFI
S.p.A. IN RELAZIONE ALLA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE
(terzo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2011 in prima convocazione)

Ai sensi dell'art. 13 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 sindaco:

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) Dott. Mauro Girelli | Nato a Mantova (MN) il 13/10/1957
Codice Fiscale GRL MRA 57R16 E897L
Residenza: Curtatone (MN) – Via Bianchi 9 |
| 2) Dott. Andrea Romersa | Nato a Parma (PR) il 01/01/1971
Codice Fiscale RMR NDR 71A01 G337N
Residenza: Reggio Emilia (RE) – Via Porta
Brennone n. 15 |
| 3) Dott. Renato Camodeca | Nato a Mantova (MN) il 28/11/1966
Codice Fiscale CMD RTS 66S28 E897U
Residenza: Brescia (BS) – Via della Lama n.16 |

Candidati alla carica di sindaco supplente:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1) Dott.ssa Francesca Freddi | Nata a Mantova (MN) il 10/12/1972
Codice Fiscale FRD FNC 72T50 E897W
Residenza: Mantova (MN) – Vicolo Chiodare, 1 |
| 2) Rag. Maria Luisa Castellini | Nata a Bozzolo (MN) il 15/01/1967
Codice Fiscale CST MLS 67A55 B110L
Residenza: Curtatone (MN) – Frazione Levata –
Via Peschiera, 8 |

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;
- Dichiarazioni autografe con cui i singoli candidati accettano, subordinatamente alla effettiva nomina da parte dell'assemblea dei soci, la propria carica ed attestano, 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 sindaco della Società;
- *Curriculum vitae* di ciascun sindaco.

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 DEL COLLEGIO SINDACALE E DEL SUO PRESIDENTE

UBS (ITALIA) S.p.A.
l'intermediario

STUDIO GIRELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

<i>Mauro Girelli</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
<i>Daniele Girelli</i>	Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
<i>Andrea Girelli</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
<i>Alberto Almerighi</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
<i>Francesca Freddi</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
<i>Luisa Castellini</i>	Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
<i>Silvio Battisti</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
<i>Silvia Rodi</i>	Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Mantova, 1 aprile 2011

Spett.le

CALEFFI SPA

Oggetto: accettazione nomina a sindaco effettivo e dichiarazione di insussistenza di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

Il sottoscritto Mauro Girelli, nato a Mantova il 13 ottobre 1957, residente a Curtatone (MN) in Via Bianchi n. 9. Codice Fiscale GRL MRA 57R16 E897L

DICHIARA

di accettare la nomina a sindaco effettivo della società CALEFFI Spa.

In riferimento al suddetto incarico, il sottoscritto

DICHIARA

- di essere revisore contabile iscritto nel registro dei revisori con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 31 bis, del 21/04/1995 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000 art. 1, commi 4, 5 e 6;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000, art. 2;
- che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2399 e 2382 c.c., né altre situazioni di incompatibilità e, precisamente, di non essere:

STUDIO GIRELLI
COMMERCIALISTI ASSOCIATI

– coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

– legato alla società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

g) di non avere incarichi di sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati in numero superiore ai limiti previsti dallo statuto sociale;

h) che comunicherà tempestivamente alla società l'insorgere di eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra.

In fede.

Mantova, 1 aprile 2011

Mauro Girelli



CURRICULUM PROFESSIONALE

Dott. Mauro Girelli, nato a Mantova il 13 ottobre 1957, residente a Curtatone (MN) in Via Bianchi n. 9. Codice Fiscale GRL MRA 57R16 E897L. Domiciliato presso il proprio Studio in Mantova Via Pietro Verri n.1.

Diplomato in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Pitentino di Mantova nell'anno 1976.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Parma nell'anno 1982.

Ufficiale di complemento dell'Aeronautica Militare negli anni 1982 e 1983;

Abilitato all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista presso il Collegio dei Ragionieri di Mantova nell'anno 1984.

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nell'anno 1985 ed iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova;

Iscritto nel Registro Revisori con Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia 12/04/95 in Gazz. Uff. n. 31 bis del 21/04/95.

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Mantova dal 1986,;

Socio nello Studio Girelli Commercialisti Associati S.S. con sede in Mantova Centro Direzionale Boma Via P. Verri, 1, esercente l'attività di consulenza commerciale, societaria e tributaria.

Socio della Società Trevi S.r.l. con sede presso lo studio esercente l'attività di elaborazione dati contabili, revisioni ed organizzazioni aziendali;

Sindaco effettivo nelle seguenti Società:

- A.D.I.R.A., con sede in Mantova, associazione distribuzione indipendenti ricambi auto, in qualità di Presidente del collegio sindacale;
- Ballarini Paolo e figli S.p.A., con sede in Rivarolo Mantovano (MN), industria per la produzione di casalinghi, in qualità di Presidente del collegio sindacale.
- Caleffi S.p.A. - Quotata in Borsa al mercato MTA - con sede in Viadana (MN), industria fashion nella biancheria per la casa.
- Fingest S.p.A. con sede in Mantova, società operante nella compravendita immobiliare, in qualità di Presidente del collegio sindacale.
- Immobiliare Regis S.r.l., con sede in Mantova, società esercente attività di locazione immobiliare.
- ISM Investimenti S.p.A., con sede in Mantova, holding finanziaria.
- Omniaholding S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni.
- Omniainvest S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni.
- Padana Pannelli S.p.A., con sede in Acquanegra s/Chiese (MN), società esercente attività di fabbricazione di pannelli prefabbricati.
- Polychem Systems S.r.l., con sede in Casalromano (MN), industria del settore chimico.

- Renovo S.p.A., con sede in Mantova, società operante nel settore della produzione di energia elettrica.
- Sensim S.p.A., con sede in Acquanegra s/Chiese (MN), società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni stabili, in qualità di Presidente del collegio sindacale.
- Sisma S.p.A., con sede in Mantova, fabbricazione e commercializzazione di stuzzicadenti e articoli casalinghi e di igiene per la persona, in qualità di Presidente del collegio sindacale.
- Stai Prefabbricati S.p.A., con sede in Acquanegra s/Chiese (MN), società esercente attività immobiliare e finanziaria, in qualità di Presidente del collegio sindacale.
- Stai Prefabbricati S.r.l., con sede in Acquanegra s/Chiese (MN), industria per la costruzione di capannoni prefabbricati, in qualità di Presidente del collegio sindacale.

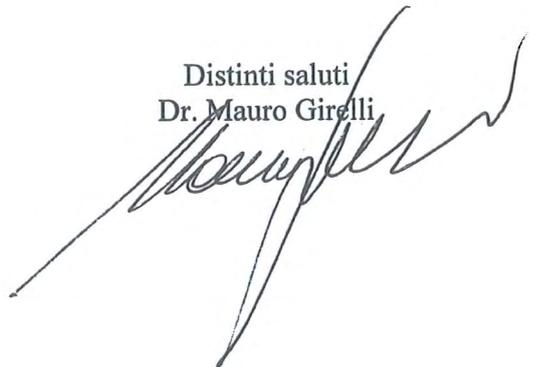
Componente dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.lgs. n.231/2001 della Società Caleffi spa – quotata al mercato expandi.

Sindaco supplente nelle seguenti società:

- Aprilia Racing S.r.l.
- Filippini Moto S.p.A
- Garlatti S.r.l.
- Immobiliare Chiese S.p.A.
- Is Molas S.p.A.
- Mazzola & Bignardi S.r.l.
- Nelsa S.r.l.
- Piaggio e C. S.p.A.- società quotata
- Pyreco S.r.l.
- RCN Finanziaria S.p.A.
- Renovo Bioenergy S.p.A.
- Rodriguez Cantieri Navali S.p.A.
- Sogefi S.p.A.- società quotata.

Mantova, li 01 aprile 2011.

Distinti saluti
Dr. Mauro Girelli



Dott. Alberto Peroni
Dott. Cristian Poldi Allai
Dott. Alberto Iori
Dott. Andrea Romersa
Dott. Giovanni Crotti

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

Reggio Emilia, 6 aprile 2011

Oggetto: Accettazione incarico e attestazione requisiti di professionalità e onorabilità

Il sottoscritto Dott. Andrea Romersa, nato a Parma il 1 gennaio 1971, residente a Reggio Emilia in Via P. Brennone 15, Codice Fiscale RMRNDR71A01G337N,

DICHIARA

di accettare la carica di Sindaco Effettivo della Vostra società, qualora dovesse essere nominato a tale incarico dalla prossima Assemblea,

DICHIARA

L'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

DICHIARA

a) *Requisiti di professionalità*

- Di essere iscritto al registro Revisori Contabili;

b) *Requisiti di onorabilità*

- Di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla Legge.

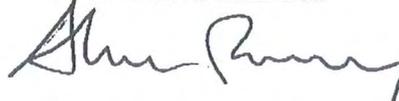
42100 Reggio Emilia
Via Pansa, 47
Tel . +39.0522.1719458
Fax +39.0522.1719459

20122 Milano
Via Cerva, 31
Tel . +39.02.76014774
Fax +39.02.76001002

420248 Poviglio
Via Galliano, 11/2
Tel . +39.0522.967705
Fax +39.0522.486640

Professionisti Per l'Impresa
Associazione Professionale
C.F. - P.IVA 02182670352

Dott. Andrea Romersa



ANDREA ROMERSA

DOTTORE COMMERCIALISTA

Peroni Poldi Iori Romersa – Dottori Commercialisti
Via Pansa 47 - Reggio Emilia
Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 346/0336175
e-mail: a.romersa@ppidottoricommercialisti.it
www.ppidottoricommercialisti.it

CURRICULUM VITÆ

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	1 gennaio 1971
Luogo di nascita	Parma
Residenza	Via Porta Brennone n. 15 - Reggio Emilia
Professione	Dottore Commercialista- Revisore Ufficiale dei Conti
Codice Fiscale	RMR NDR 71A01G337N

STUDI

Maturità	Liceo Scientifico P.A. Maggi (Viadana) MN
Università	Università Cattolica S. Cuore di Milano Facoltà di Economia Laurea in Economia e Commercio del 10 ottobre 1995

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della Circoscrizione di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 459 sezione A
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia	Iscritto da settembre 2007
Registro dei Revisori Contabili	Gazzetta Ufficiale n. 13, IV serie speciale, del 13 febbraio 2001, n. di iscrizione al registro 120181
Membro Commissione Provinciale Studi U.G.D.C.E.C.	Membro da marzo 2007
Membro Commissione nazionale Studi in merito alla fiscalità internazionale c/o U.G.D.C.E.C.	Membro da aprile 2009
Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia	Iscritto da settembre 2007

PRINCIPALI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Tributario sole 24 ore	Master annuale di specializzazione in diritto tributario e fiscalità internazionale
SDA Bocconi	Fiscalità Internazionale e Comunitaria
SDA Bocconi	Le operazioni di gestione straordinaria

INCARICHI

Finanziaria Costruzioni Edili Fincedi S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Trenkwalder S.r.l.	Vice-Presidente del C.d.A.
Centro Sammarinese Assicurazioni S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Mirabello S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Indian S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Pallacanestro Reggiana S.r.l.	Sindaco Effettivo
Olivi Group S.r.l.	Sindaco Effettivo

Mecoop S.c.	Sindaco Effettivo
Italiassistenza S.p.A.	Sindaco Effettivo
Trenkwalder Centro Servizi S.r.l.	Liquidatore
Milanello S.p.A.	Sindaco Supplente
Avanzi Holding S.r.l.	Sindaco Supplente
Grasselli S.p.A.	Sindaco Supplente

BREVI NOTE

Associato alla Studio Klegal facente parte del Network internazionale KPMG sino settembre 2003. A partire dal settembre 2003 socio dello Studio Fiscale associato al Network internazionale Deloitte. Sono entrato a far parte dello Studio Peroni Poldi Allai Iori Romersa a partire dal febbraio 2007, dal 2008 in qualità di socio. Ho maturato una vasta esperienza in particolare nell'ambito di pianificazione fiscale nazionale ed internazionale, operazioni straordinarie, due diligence, controllo di gestione, perizie di valutazione, consulenze tecniche, incarichi sindacali.

Faccio parte della "Commissione di studio" dell'Unione Giovani dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia e della Commissione di Fiscalità Internazionale nazionale presso l'UGDCEC

Ho scritto diversi redazionali ed articoli per l'Esperto Risponde (Sole 24 Ore) e per l'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Reggio Emilia. Attualmente sono tra gli esperti del banca dati del commercialista tenuta dal sole 24 ore.

Ho partecipato alla riorganizzazione e pianificazione fiscale di numerosi gruppi societari nazionali ed internazionali.

Ho maturato esperienza in ambito di quotazione al mercato borsistico, assistendo clienti sia in fase di ammissione al mercato che in fase successiva.

Partecipo attraverso lo Studio presso il quale sono associato a network specializzato nelle operazioni di *Private Equity*, *Mergers & Acquisitions* e nella ricerca di opportunità di investimento.

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati ex D.Lgs. n. 196/2003.

Brescia, 2 aprile 2011

Spett.le Società
CALEFFI S.P.A.
Via Belfiore n. 24
46019 – VIADANA (MN)

Dichiarazione candidato Sindaco di CALEFFI S.p.A.

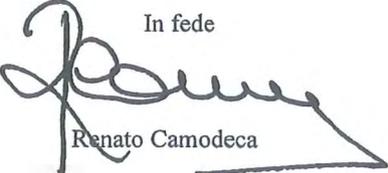
Il sottoscritto Renato Camodeca, nato a Mantova il 28 novembre 1966, residente a Brescia in via Della Lama n. 16 e domiciliato a Brescia, via Diaz 28, C.F. CMD RTS 66S28 E897U, con riferimento alla candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di CALEFFI S.p.A., presentata dalla Sig.ra Giuliana Caleffi, da sottoporre all'assemblea ordinaria di CALEFFI S.p.A. convocata per il 29 aprile 2011, in prima convocazione, e per il 30 aprile 2011, in seconda convocazione, sotto la propria esclusiva responsabilità,

DICHIARA

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità all'assunzione di detta carica ed in particolare di non incorrere nelle cause di ineleggibilità previste dall'art. 148, comma 3 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 nonché dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di CALEFFI S.p.A. presentata in relazione alla citata assemblea;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza prescritti dalla normativa vigente, per ricoprire la carica di Sindaco, ed in particolare dall'art. 148, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, nonché dal D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
- di non ricoprire, in caso di nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dall'art. 148-*bis* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e dalle relative disposizioni di attuazione;
- di accettare la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di CALEFFI S.p.A. eventuali variazioni del contenuto delle presenti dichiarazioni;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati da CALEFFI S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

Il sottoscritto allega alla presente il proprio *curriculum vitae* nonché la dichiarazione contenente l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Brescia, 2 aprile 2011

In fede

Renato Camodeca

Brescia, 22 febbraio 2011

PROFILO PROFESSIONALE DI RENATO CAMODECA

Nato a Mantova il 28 novembre 1966, residente a Brescia.

Professore Associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Brescia, è titolare degli insegnamenti di *Ragioneria generale* nonché di *Bilancio e principi contabili internazionali*.

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto dal 1992 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia, si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza specialistica in materia di bilancio, di valutazioni d'azienda e di operazioni straordinarie; fa parte di Collegi Sindacali di società quotate e non quotate nei settori industriale, commerciale e di servizi e collabora stabilmente con il Tribunale di Brescia svolgendo l'attività di perito e consulente tecnico d'ufficio.

E' membro del Comitato Scientifico della Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-giuridici e fa parte del Comitato di Redazione della Rivista "Brescia & Futuro", periodico dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia.

Da circa vent'anni svolge attività di relatore e docente in corsi di formazione, seminari e convegni presso Enti di formazione, Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali e professionali in Brescia, Mantova, Cremona, Parma, Reggio Emilia, Padova e Milano. E' autore di numerosi articoli e pubblicazioni nazionali e internazionali, fra cui, al 2006 al 2010:

- *Civil-law countries transition from codes to las-lfrs: the case for Italy*, relazione presentata al Convegno Annuale della *Society for the Advancement of Socio-Economics*, Trier (Germany), 2 luglio 2006.
- *Note economico-aziendali sulla dimensione del piccolo imprenditore nel fallimento* (con V. Donato), in *Il Diritto Fallimentare e delle Società commerciali*, Cedam, Padova, 2007.
- *Il fair value method nel sistema del bilancio di esercizio: riflessioni su alcuni impatti dello las 16 nella valutazione delle immobilizzazioni materiali*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007.
- *Introducing las-lfrs in small and medium size enterprises: the case for Italian manufacturing firms*, Paper per il Convegno Annuale della *European Accounting Association Congress*, Lisbona (Portugal), aprile 2007.
- *Il trattamento contabile dell'imposta sostitutiva sull'affrancamento dell'avviamento: note e riflessioni alla luce dello las 12 e dell'Applicazione OIC n. 1*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009.
- *Le relazioni di bilancio: contenuti e finalità nel contesto evolutivo dell'informativa esterna d'impresa*, in *Contabilità, Finanza e Controllo*, Milano, Il Sole 24 Ore, 2009.
- *Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio*, in AA.VV., *Le rilevazioni contabili nelle aziende industriali*, Padova, Cedam, quattro edizioni 1997, 2002, 2005 e 2009.
- *L'iter formativo del bilancio di esercizio*, Padova, tre edizioni, Cedam, 1996, 2000 e 2011.
- *Gli aspetti contabili dell'affitto di azienda*, in AA.VV., *Le operazioni di finanza straordinaria*, Milano, Il Sole 24 Ore, tre edizioni, 2006-2008-2010.
- *One, two or more statutory auditors for the same client ? A comparison of the USA, France & Italy* (con R. Baker, A. Canziani, A. Mikol), paper presentato all'ISFAM Congress in Parigi, luglio 2010 e pubblicato nella *Euro-mediterranean economics and finance review*, Vol. 5, N° 2, Second Quarter 2010.

Brescia, 2 aprile 2011

Spett.le Società
CALEFFI S.P.A.
Via Belfiore n. 24
46019 – VIADANA (MN)

**ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI RICOPERTE DA RENATO CAMODECA
ALLA DATA DEL 2 APRILE 2011**

N.	Società	Provincia	Posizione
1)	Consulting S.p.a.	Sondrio	Sindaco effettivo
2)	Enolgas Bonomi S.p.a.	Brescia	Consigliere di Sorveglianza
3)	Faringosi Hinges S.r.l.	Milano	Sindaco effettivo
4)	Metal Work S.p.a.	Brescia	Sindaco effettivo
5)	Mittel Corporate Finance S.p.a.	Milano	Sindaco effettivo
6)	Numerica Pubblicità S.r.l.	Brescia	Sindaco effettivo
7)	Sabaf S.p.a.	Brescia	Sindaco effettivo
8)	Selectra S.p.a.	Bolzano	Sindaco effettivo

Francesca Freddi

Dottore Commercialista
Revisore Legale
Consulente tecnico del Giudice

Studio in Mantova, Via Pietro Verri, 1
Tel. 0376/246611 – Fax 0376/246622
E-mail: francesca.freddi@studiogirelli.it

La Sottoscritta Dott.ssa Francesca Freddi nata a Mantova il 10 dicembre 1972, ivi residente in Vicolo Chiodare, 1, Codice fiscale FRDFNC72T50E897W, domiciliata per la carica presso il proprio Studio in Mantova, Via Pietro Verri, 1,

presenta

il proprio **curriculum professionale**

Maturità classica presso il Liceo classico “Virgilio” di Mantova nel 1991.

Laureata in Economia e Commercio presso l’Università L. Bocconi di Milano nel 1997.

Abilitata all’esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 24 aprile 2002 presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Mantova ed ivi iscritta al n. 535/A;

Iscritta al n. 127171 nel Registro dei Revisori con provvedimento del 15/10/2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento n. 84 del 22/10/2002

Iscritta nell’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Mantova dal 2005.

Socia dello Studio Girelli Commercialisti Associati S.S. con sede in Mantova Centro Direzionale Boma Via P. Verri, 1, esercente l’attività di consulenza commerciale e tributaria;

Socia della Società Trevi S.r.l. con sede in Mantova, esercente l’attività di elaborazione dati contabili, revisioni ed organizzazioni aziendali.

Sindaco effettivo presso le Società:

- Agape S.r.l. con sede in Bagnolo San Vito (MN), società operante nel settore della produzione articoli sanitari in ceramica;
- Martelli Salumi S.p.A. con sede a Dosolo (MN), società operante nel settore della produzione di prosciutti cotti;
- Fingest S.p.a. con sede in Mantova società operante nella compravendita immobiliare.

Revisore contabile presso la Società:

- Stai Prefabbricati S.p.a. con sede in Acquanegra sul Chiese (MN), società operante nella compravendita immobiliare.

Sindaco supplente presso le Società:

- Ballarini Paolo e Figli S.p.A. con sede in Rivarolo Mantovano (MN);
- Faiplast srl con sede in Canneto s/Oglio (MN);
- Filippini Auto S.p.a. con sede in Mantova;
- Agrimar S.r.l. con sede in Dosolo (MN);
- Industria Macellazione Ghinzelli Marino S.p.a. con sede in Viadana (MN);
- Sensim S.p.a. con sede in Acquanegra sul Chiese (MN);

- Pyreco S.r.l. con sede in Mantova;
- Renovo S.p.a. con sede in Mantova.

▪ Amministratore Unico delle Società:

- Trevi srl con sede in Mantova, società operante nell'attività di elaborazione dati contabili, revisioni ed organizzazioni aziendali;

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Mantova per:

- Mari Sergio con sede in Guidizzolo (MN);
- Calzificio Primavera S.r.l. con sede in Castel Goffredo (MN);
- Immagine Pronto Moda S.r.l. con sede in Porto Mantovano (MN);
- Impresa Edile Delma snc di Del Sorbo Giuseppe & C. snc con sede in Piubega (MN);
- Nuova Linea Color sas di Garcia Perez Angel & C. con sede in Casalmoro (MN);
- Quarantasei srl con sede in Suzzara (MN);
- Re.Bo srl con sede in Canneto sull'Oglio (MN);
- Euro Service Italiana srl con sede in Ostiglia (MN);
- C.V.M. snc con sede in Villimpenta (MN).

Commissario Giudiziale presso il Tribunale di Mantova per:

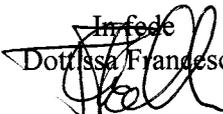
- Concordato preventivo Eurotricot srl in liquidazione con sede in San Giacomo delle Segnate (MN).

dichiara

- di accettare la nomina di Sindaco supplente della società Caleffi S.p.A.;
- di aver verificato che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 C.C. o altre situazioni di incompatibilità;
- che comunicherà tempestivamente alla Società l'insorgere di eventuali modifiche alle dichiarazioni di cui sopra.

Mantova, 1 aprile 2011

In fede
Dot. ssa Francesca Freddi



Mauro Girelli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Daniele Girelli	Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Andrea Girelli	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Alberto Almerighi	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Francesca Freddi	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Luisa Castellini	Ragioniere Commercialista - Revisore Contabile
Silvio Battisti	Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Silvia Rodi	Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Mantova, 1 aprile 2011

Spett.le

CALEFFI SPA

**Oggetto: accettazione nomina a sindaco supplente e dichiarazione di insussistenza
di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità**

La sottoscritta Francesca Freddi, nata a Mantova il 10 dicembre 1972 e residente a Mantova, vicolo Chiodare, 1, C.F. FRDFNC72T50E897W

DICHIARA

di accettare la nomina a sindaco supplente della società CALEFFI Spa.

In riferimento al suddetto incarico, la sottoscritta

DICHIARA

-di essere revisore contabile iscritto nel registro dei revisori con provvedimento del 15/10/2002 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale supplemento n. 84- IV serie speciale, del 22/10/2002 e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000 art. 1, commi 4, 5 e 6;

- di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000, art. 2;

-che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2399 e 2382 c.c., né altre situazioni di incompatibilità e, precisamente, di non essere:

–coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

–legato alla società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d’opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;

g) di non avere incarichi di sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati in numero superiore ai limiti previsti dallo statuto sociale;

h) che comunicherà tempestivamente alla società l’insorgere di eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra.

In fede.

Mantova, 1 aprile 2011


Francesca Freddi

CURRICULUM PROFESSIONALE

Per la candidatura alla carica di Sindaco della Società CALEFFI S.p.A.

Rag. **Maria Luisa Castellini** nata a Bozzolo (MN) il 15.01.1967, residente in Curtatone (MN), Frazione Levata – Via Peschiera n° 8. Codice fiscale: CST MLS 67A55 B110L.

Diplomata in Ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale di Asola (MN) nell'anno 1986.

Abilitata all'esercizio della professione di Ragioniere Commercialista nel 1994 presso il Collegio dei Ragionieri di Mantova ed iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova al numero 356 sezione A.

Iscritta nel Registro Revisori al n° 79202, con Provvedimento del Ministero della Giustizia del 07.06.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 - IV Serie Speciale - del 25.06.1999.

Dipendente della Società Trevi S.r.l. con sede in Mantova – Via Pietro Verri n° 1, esercente l'attività di elaborazione dati contabili, revisioni ed organizzazioni aziendali.

Esercente l'attività di consulente commerciale e tributario dal 02/02/2009 con studio in Curtatone (MN) Frazione Levata – Via Peschiera n° 8.

Incarichi ricoperti alla data del 1 aprile 2011:

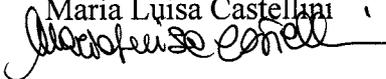
Sindaco effettivo nelle seguenti società:

- Immobiliare Chiese S.p.A., con sede in Acquanegra S/C (MN), società esercente attività di compravendita e locazione immobiliare, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale;
- Grossi Carta Mantova S.p.A., con sede in Mantova operante nel settore della piccola e grande distribuzione di imballaggi alimentari e carte da stampa;
- Eurofin Paper S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni stabili;
- Faiplast S.r.l., con sede in Canneto S/Oglio (MN), industria del giocattolo e delle attrezzature sportive;
- Filippini Moto S.p.A., con sede in Legnago (VR), società concessionaria di motoveicoli;
- Stai Prefabbricati S.p.A., con sede in Acquanegra S/C (MN), società esercente attività immobiliare e finanziaria;
- Stai Prefabbricati S.r.l., con sede in Acquanegra S/C (MN), industria per la costruzione di capannoni prefabbricati;
- Sensim S.p.A., con sede in Acquanegra S/C (MN), società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni stabili;
- Immobiliare Regis S.r.l., con sede in Mantova, società esercente attività di locazione immobiliare;
- Omniaholding S.p.A., con sede in Mantova, società finanziaria operante nel settore di assunzione di partecipazioni stabili;
- ADIRA, Associazione senza fini di lucro operante nel settore dei distributori indipendenti dei ricambi per autoveicoli.

Sindaco supplente nelle seguenti società:

- Filippini Auto S.p.A. con sede in Mantova, società esercente l'attività di concessionaria autoveicoli;
- Martelli Salumi S.p.A., società esercente l'attività di produzione insaccati;
- Ballarini Paolo e Figli S.p.A., industria per la di produzione di articoli casalinghi (pentole;
- Martelli F.lli S.p.A., società esercente l'attività di macello carne suina;
- Fingest S.p.A., società esercente attività immobiliare e finanziaria;
- Padana Pannelli S.p.A., società esercente l'attività di costrizione manufatti in cemento armato;
- Renovo S.p.A. società esercente attività di interventi in campo energetico.
- Caleffi S.p.A., industria per la produzione di biancheria per la casa (quotata al mercato Expandi).

Curtatone, lì 1 aprile 2011

Maria Luisa Castellini


Maria Luisa Castellini

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova - Iscrizione albo n. 356A
Revisore Legale

Spett.le

CALEFFI SPA

**Oggetto: accettazione nomina a sindaco supplente e dichiarazione di insussistenza
di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità**

La sottoscritta Maria Luisa Castellini, nata a Bozzolo (MN) il 15 gennaio 1967 e residente a Curtatone (MN), Via Peschiera n. 8, C.F. CSTMLS67A55B110L

DICHIARA

di accettare la nomina a sindaco supplente della società CALEFFI Spa.

In riferimento al suddetto incarico, la sottoscritta

DICHIARA

- di essere revisore legale iscritta nel Registro Revisori al n° 79202, con Provvedimento del Ministero della Giustizia del 07.06.1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n° 50 - IV Serie Speciale - del 25.06.1999.
- che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità previste dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000 art. 1, commi 4, 5 e 6;
- di essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità previsti dal Regolamento del Ministro di Giustizia n. 162/2000, art. 2;
- che nei suoi confronti non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dagli artt. 2399 e 2382 c.c., né altre situazioni di incompatibilità e, precisamente, di non essere:
 - coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - legato alla società o alle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale;
- g) di non avere incarichi di sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati in numero superiore ai limiti previsti dallo statuto sociale;

Maria Luisa Castellini

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mantova - Iscrizione albo n. 356A
Revisore Legale

h) che comunicherà tempestivamente alla società l'insorgere di eventuali modifiche alle informazioni di cui sopra.

In fede.

Curtatone, 1 aprile 2011

Maria Luisa Castellini
