

GRUPPO CALEFFI: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RIDISEGNA LA GOVERNANCE PER CONSOLIDARE LO SVILUPPO DEL BUSINESS E FAVORIRE IL RICAMBIO GENERAZIONALE

- **Un nuovo assetto di governance con l'obiettivo di accelerare i processi di innovazione digitale, sostenibilità e internazionalizzazione**
- **Giuliana Caleffi confermata alla guida operativa del Gruppo in qualità di Chief Executive Officer**
- **Conferite le deleghe ai consiglieri esecutivi**

Viadana, 12 maggio 2026

CALEFFI S.p.A. – società specializzata in articoli Home Fashion quotata sul Mercato Euronext Milan di Borsa Italiana – comunica che in data odierna, nel corso della prima riunione del Consiglio di Amministrazione post-nomina, il board ha adottato un nuovo e rinnovato assetto di governance, funzionale a consolidare la struttura organizzativa del Gruppo e ad imprimere maggior accelerazione al processo decisionale.

Nel segno della continuità strategica, tale pianificata evoluzione della Governance segna un importante passaggio generazionale all'interno del gruppo industriale Caleffi, che mira a consolidarne la leadership nel settore di riferimento e a guidarne la crescita futura, in un contesto di mercato sempre più sfidante.

Il Consiglio ha inteso dare piena attuazione al progetto di riorganizzazione avviato nell'ambito del mandato assembleare, definendo le competenze riservate al board, le deleghe operative attribuite ai singoli consiglieri esecutivi e la filiera delle responsabilità interne, con l'obiettivo di rendere il Gruppo ancora più efficiente, competitivo e pronto a cogliere le opportunità offerte dal mercato Home Fashion.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione della governance, il Consiglio di Amministrazione ha confermato le materie di propria competenza esclusiva, rafforzando il proprio ruolo di indirizzo strategico e di supervisione sull'attività del Gruppo. Tale scelta rispecchia la volontà di un board sempre più orientato alla definizione delle grandi linee di sviluppo aziendale, lasciando agli organi delegati la piena responsabilità operativa nelle rispettive aree di competenza.

Il Consiglio ha deliberato il conferimento di deleghe operative ai Consiglieri Esecutivi, disegnando un modello di governance basato sulla specializzazione delle responsabilità e sulla complementarità delle competenze, a garanzia di un presidio completo su tutte le aree strategiche del Gruppo.

- **Giuliana Caleffi** – Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato HR, Affari Legali e Societari e Qualità, assume il ruolo di Chief Executive Officer con responsabilità di coordinamento strategico dell'intera attività operativa del Gruppo.
- **Rita Federici** – Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione – conferma la propria *leadership* creativa nella veste di Consigliere Delegato Stile, con il compito di definire l'identità estetica delle collezioni e di presidiare le collaborazioni con i designer, garantendo al brand Caleffi la sua riconoscibilità e il suo posizionamento premium nel panorama dell'Home Fashion.

- **Raffaello Favagrossa** – membro del Consiglio di Amministrazione dal 2014, con responsabilità operative in ambito Mercato e Prodotti fin dal 2020, amplia il proprio apporto funzionale con il ruolo di Consigliere Delegato Corporate, Mercato e Prodotti, Business Development e Cybersecurity, assumendo la guida delle principali leve di creazione di valore del Gruppo: dalle funzioni amministrative e finanziarie alla *supply chain*, dal *marketing* e *licensing* alla direzione commerciale, fino allo sviluppo delle piattaforme digitali e dell'e-commerce. La sua delega abbraccia inoltre le tematiche di intelligenza artificiale e innovazione tecnologica, con l'obiettivo di garantire a Caleffi un'adeguata trasformazione digitale del settore.

Con particolare riferimento alla sostenibilità, a Raffaello Favagrossa sono affidate le responsabilità in materia di impatti ambientali e di *corporate social responsibility*, che il Gruppo intende pienamente valorizzare per continuare a ulteriormente sviluppare una strategia ESG solida, credibile e integrata nel modello di business. In tale veste, Favagrossa avrà il compito di definire e proporre al Consiglio la strategia di sostenibilità del Gruppo, monitorarne l'implementazione, presidiare l'evoluzione dello scenario normativo e di mercato in materia e coordinare la redazione del report di sostenibilità annuale.

Guido Ferretti¹, in precedenza già consigliere delegato al fianco di Giuliana Caleffi, Rita Federici e Raffaello Favagrossa, prosegue la propria ultraventennale collaborazione con il Gruppo Caleffi quale dirigente responsabile per supply chain, sostenibilità e controllo di gestione industriale, in un'ottica di ordinato passaggio di consegne e di ricambio generazionale in seno all'organo amministrativo.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle dichiarazioni rese dagli Amministratori e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato il possesso dei requisiti di legge in capo a tutti i Consiglieri, nonché verificato la sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai Consiglieri Claudia Crivelli, Ida Altimare e Pierpaolo Rotondi, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4 del TUF, nonché dell'articolo 2 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione per valutare la significatività delle relazioni commerciali, finanziarie e professionali.

Il Collegio Sindacale ha verificato la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal Consiglio per valutare l'indipendenza dei propri componenti.

Il Consiglio ha, altresì, istituito il Comitato Remunerazione e Nomine, composto dagli Amministratori indipendenti Claudia Crivelli, Ida Altimare e Pierpaolo Rotondi, e riconfermato nel ruolo di Presidente il Consigliere Claudia Crivelli, che è stata rinominata anche Lead Independent Director.

Al suddetto Comitato sono state anche attribuite le funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

¹ Si precisa, per mera completezza, che per quanto noto alla Società Guido Ferretti è titolare di n. 46.719 azioni di Caleffi S.p.A. Inoltre, si comunica che – fatta eccezione per il trattamento di fine mandato in misura pari a 1/12 del compenso fisso aggiuntivo per la carica ricoperta, in conformità alla vigente politica in materia di remunerazione, pari dunque a Euro 7.500,00 e che sarà erogato entro il 10/06/2026 – non sono previsti indennità o altri benefici connessi alla cessazione di questi dalla carica di amministratore e consigliere delegato della Società.

COMUNICATO STAMPA

Il comunicato è disponibile sui siti internet www.caleffigroup.it e www.emarketstorage.com

CALEFFI (CLF.MI), con sede a Viadana (MN), è una delle realtà più importanti del settore Home Fashion in Italia. Fondata nel 1962 da Camillo Caleffi, la Società si è specializzata nella produzione e commercializzazione di articoli di lusso per la casa, diventando in breve tra i leader nel segmento.

Il Gruppo CALEFFI vanta una rete di circa 1.900 punti vendita in Italia e circa 170 nel resto del mondo e un portafoglio che garantisce un'elevata riconoscibilità e notorietà con marchi propri e in licenza, tra i quali Philipp Plein, Diesel, Trussardi, Alviero Martini 1^a Classe e 4Hotel.

CALEFFI S.p.A. è quotata sul mercato Euronext Milan (ex MTA) di Borsa Italiana.

CALEFFI S.p.A.

Emanuela Gazza
Investor Relations Manager
Tel: +39 0375 7881
gazza@caleffionline.it
www.caleffionline.it

IR TOP Consulting

Maria Antonietta Pireddu – Domenico Gentile
Investor Relations Consulting
Tel: 02 45473884/3
ir@irtop.com www.irtop.com