

*Minerva S.r.l.*  
*Via F.lli Cervi n. 80*  
*42124 Reggio Emilia*

---

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

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

**Viadana, 14 aprile 2022**

**Oggetto:** Assemblea degli azionisti del 11 Maggio 2022; deposito lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

La Sottoscritta Minerva S.r.l. - con sede legale in Reggio Emilia (RE), via Fratelli Cervi n. 80, codice fiscale e n° iscrizione al registro imprese 02896940356 - azionista di Caleffi S.p.A. ("**Società**") con n. **8.610.884** azioni con diritto di voto rappresentanti il **55,1%** circa del capitale sociale della Società, in persona dell'Amministratore unico e Legale Rappresentante Sig.ra Giuliana Caleffi,

#### **TENUTO CONTO**

- che l'Assemblea degli azionisti di Caleffi S.p.A. - convocata per il prossimo 11 maggio 2022 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147 *ter* del TUF;

#### **DEPOSITA**

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del "nuovo" Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della citata Assemblea e

#### **FORMULA**

le seguenti proposte con riguardo ai sotto richiamati punti all'ordine del giorno della menzionata Assemblea:

In relazione al punto n° 4 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione"**

**Proposta: 6 Amministratori**

In relazione al punto n° 5 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione della durata in carica degli Amministratori"**

**Proposta: n° 1 esercizio, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2022**

In relazione al punto n° 6 all'ODG dell'Assemblea

**"Nomina degli Amministratori"**

**Proposta:**

- 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 corporate governance delle società quotate**

In relazione al punto n° 7 all'ODG dell'Assemblea

**"Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione"**

**Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi**

In relazione al punto n° 8 all'ODG dell'Assemblea

**"Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione"**

**Proposta: 1.000.000 euro ex art. 2389, comma 1 cod. civ.**

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

- i) certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Minerva S.r.l. del numero di azioni Caleffi S.p.A., ai fini del deposito della lista;
- ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di amministratore e dell'eventuale nomina, rilasciate dai singoli candidati e 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) *curricula vitae* dei candidati, contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno di essi, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti in altre società, e con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come consigliere indipendente ai sensi della normativa applicabile.



**Minerva Srl**  
L'Amministratore Unico

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, 01/04/2022

Data di riferimento 01/04/2022

Data invio della comunicazione: 04/04/2022

Termine di efficacia 16/04/2022

Progressivo Annuo: 009/2022/OPSINTLS&S/MS

Codice Cliente: 309803001

Spettabile

MINERVA SRL

VIA FRATELLI CERVI 80

42124 REGGIO NELL'EMILIA

P.I./C.F. 02896940356

A richiesta dello stesso, costituita a : REGGIO NELL'EMILIA il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino al 16/04/2022 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	8.610.884

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.

UBS EUROPE SE  
Succursale Italia

l'intermediario

Digitally signed by Deborah  
Pagano (43313857)  
Date: 2022.04.04 17:34:55 +02'00'

Digitally signed by  
Carlo Pozzi  
(79000122)  
Date: 2022.04.04  
14:19:37 +02'00'

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana (MN) il 26 maggio 1967 - residente in Viadana (MN), via Piccinini n° 40 cap 46019

**TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

**DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

**DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi:
  - Amministratore Unico di Minerva S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02896940356;
  - Amministratore Unico di Ermes S.r.l., con sede legale in Reggio Emilia (RE), Via Fratelli Cervi n. 80 cap 42124, numero iscrizione Registro Imprese 02503300358;
  - Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione Registro Imprese 02119890206;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;

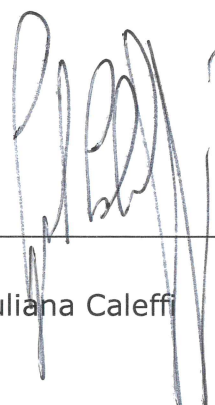
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2022



---

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) ricopre la carica di Amministratore Delegato di Pegaso S.r.l.- società immobiliare.

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

Dal 2020 (a tutt'oggi) ricopre la carica di Amministratore Unico di Minerva S.r.l.- società di partecipazioni



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Guido Ferretti – nato a Modena (MO) il 16 aprile 1963 – residente in Viadana (MN), via Bologna n. 7 cap 46019

**TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

**DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

**DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo al di fuori delle società del Gruppo Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2022



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 con l'obiettivo di posizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore *Home Fashion*. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa avvenuta 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 SpA e Carrara SpA dando vita alla divisione Lusso del Gruppo, che attualmente fattura 13 milioni di Euro e distribuisce in oltre 40 Paesi del mondo.

Il Gruppo occupa circa 180 persone con un fatturato 2020 di 56 milioni di Euro, in crescita del 12% rispetto all'anno precedente.

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

Dal **2020** è Consigliere Delegato Corporate della Caleffi SpA.

## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa – nato a Parma (PR), il 25 marzo 1992 – residente in Viadana (MN), via Piccinini n. 40 cap. 46019

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo al di fuori del Gruppo Caleffi;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

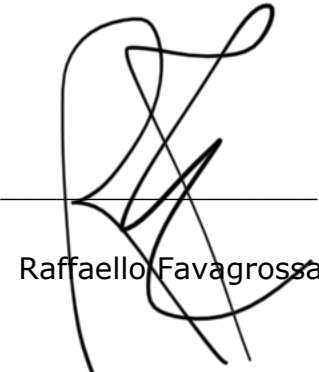
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2022



Raffaello Favagrossa

# RAFFAELLO FAVAGROSSA

## Chief Business Development Officer

+3903757881

<https://bit.ly/3cW3rEO>

@ [raffaello@caleffionline.it](mailto:raffaello@caleffionline.it)

Viadana, Mantova



## EXPERIENCE

### Chief Business Development Officer

#### Caleffi spa

01/2020 Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

- Responsible for all business channels . I help people find solutions, take on smart data-driven solutions

### E-commerce Manager

#### Caleffi spa

01/2017 Viadana, Italy

Italian company leader in the household linen sector

- I was personally involved in the creation and development of the company's e-commerce and digital ecosystem.

### Research & Development

#### Favagrossa Edoardo Srl

01/2013 Roncadello, Italy

World leader in the production of car wash brushes

- I was in charge of researching innovative washing solutions

## LANGUAGES

Italian Native English Advanced

## EDUCATION

Technical Institute

School

## GOALS

### Caleffi e-commerce growth

from zero to consolidated channel for the company, aims to become the Italian reference website for household linen

### Smart logistics solutions

Project manager that has led to a drastic decrease in order preparation and fulfillment times

## PASSIONS

Hi-fi / Music

IT / Tech

E-commerce / Digital Analytics

Logistics Solutions

Kaizen

## INDUSTRY EXPERTISE

E-commerce / Digital Analytics

Management



## **DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto (RE) il 10 dicembre 1946 - residente in Viadana, via Piccinini n° 38

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso  dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di ricoprire il seguente incarico:
  - Presidente del CdA di Pegaso S.r.l., con sede legale in Mantova (MN), Via Pietro Verri 1, Cap 46100, numero iscrizione registro imprese 02119890206;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile  con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;

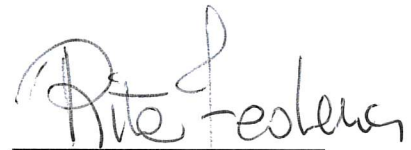
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Viadana, li 11 aprile 2022



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 DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

La sottoscritta Ida ALTIMARE – nata a Atripalda (AV) il 21/06/1955 – residente in Milano, via Achille Papa n. 25

**TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

**DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

**DICHIARA E ATTESTA**

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- o di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile   
con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;


- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Milano, li 11 aprile 2022



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**

**DAL 12/05/2020 –**  
**Caleffi S.p.A.**  
Lead Independent Director

- 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 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 – vendita a Synthomer plc in 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

### INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

eccellente,  
buono,  
buono,

## CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

*Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti*

*Pagina 2 - Curriculum vitae di  
[ COGNOME, gnome ]*

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

Per ulteriori informazioni:  
[www.sito.it](http://www.sito.it)

*in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

*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.*

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE**

*Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.*

**PATENTE O PATENTI**

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

con culture, leggi, storie e comportamenti completamente diversi è stato estremamente interessante, e arricchente sia a livello professionale che a livello personale.

Ottime competenze organizzative necessarie per poter gestire diverse Aziende. Capacità decisionale elevata e buona attitudine al problem solving.

Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office,

Patente B

Hobby viaggiare, lettura, teatro, cucinare

**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 DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PER LA NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CALEFFI S.P.A.**

Il sottoscritto Andrea CARRARA – nato a Milano il 15/05/1965 – residente a Praga 1 – 11000 Repubblica Ceca, Marianske Namesti 159/4, domiciliato in Milano, via Solferino n. 3

### **TENUTO CONTO**

della designazione a membro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito della lista presentata dall'azionista Minerva S.r.l. con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 11 maggio 2022;

### **DICHIARA DI ACCETTARE**

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

e

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto

### **DICHIARA E ATTESTA**

- di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A.;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 e dell'art. 2387 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 148, comma 4 del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del TUF (come individuati anche dal DM n. 162 del 30 marzo 2000) e, più in generale, 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, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147 ter, comma 4 e art. 148, comma 3 del TUF);
- di essere in possesso  di NON essere in possesso   
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance delle società quotate di Borsa Italiana S.p.A., anche tenuto conto dei criteri per la valutazione dell'indipendenza come riportati nell'allegato 2 della relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli azionisti in merito alla nomina del nuovo CDA;
- 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 dalla Società - (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, dichiara di non ricoprire altri incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- di ricoprire un numero di incarichi di amministrazione e controllo compatibile  NON compatibile   
con l'orientamento assunto dalla Società - (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 poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di Caleffi, un'adeguata disponibilità di tempo, tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto e degli altri incarichi rivestiti in altre società, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che verranno pubblicati, unitamente alle informazioni contenute nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae* in conformità a quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti di Consob;
- di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura a Consigliere.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Praga, li 11 aprile 2022

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

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**, leading beverage company in Central East Europe (1.8 bn bottles/year):

- Leading the Commercial teams in 4 countries (600+ FTE)
- Responsible for the Strategic Process and for the development of the Commercial Capabilities
- Interim Chief Executive Director of the Austrian subsidiary in 2017 and of the two newly acquired companies in Hungary back in 2015
- The Company has grown fourfold in the last 7 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 Administration