RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 125-*ter* del TUF

CONCERNENTE I SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**

2. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2025

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo

www.caleffigroup.it

nella sezione "*Governance*" – Assemblea 2025

CALEFFI S.P.A.

Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Capitale Sociale Euro 8.126.602,12 i.v.
Registro Imprese MN n. 00154130207
C.F. e P.IVA IT 00154130207

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A. (di seguito "**Caleffi**" o "**Società**") – per il prossimo 14 maggio 2025 per deliberare, tra l'altro, in merito al punto n. 1 all'ordine del giorno: **"Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024"** e al punto n. 2 all'ordine del giorno: "**Destinazione del risultato dell'esercizio 2024".**

Con riferimento al punto n. 1, il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del bilancio d'esercizio di Caleffi S.p.A. al 31.12.2024.

A riguardo si precisa che la " Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024", comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D.lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (**22 aprile 2025**) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Caleffi S.p.A.

- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 di Caleffi S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 1.580.345,48;

***

Quanto alla destinazione del risultato d'esercizio 2024 di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a euro *1.580.345,48* come segue:

- a Riserva Legale per euro 79.017,27;
- a Riserva Straordinaria per euro 1.501.328,21.

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"*L'Assemblea ordinaria degli azionisti di Caleffi S.p.A.*

- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- *di destinare l'utile dell'esercizio 2024, pari a euro 1.580.345,48, per euro* 79.017,27 *a Riserva Legale e per euro* 1.501.328,21 *a Riserva Straordinaria.*
- *di conferire al Consigliere Delegato Corporate Dott. Guido Ferretti, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse a quanto precede".*

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi