

Oggetto: Deposito lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A., ai sensi dell'art. 12 dello Statuto sociale

La Sottoscritta Giuliana Caleffi - titolare di n. **6.314.037 azioni** con diritto di voto rappresentanti il 40,409% del capitale sociale di Caleffi S.p.A. (la "**Società**")

TENUTO CONTO

che l'Assemblea degli azionisti - convocata per il prossimo 5 maggio 2017 (in unica convocazione), in Viadana (MN), Via Belfiore 24 - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sul secondo punto all'ordine del giorno e segnatamente:

Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a) determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*
- b) determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione*
- c) nomina dei Consiglieri*
- d) nomina del Presidente*
- e) determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione*

DEPOSITA

con la presente comunicazione, la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, da sottoporre al voto della dianzi citata Assemblea.

Numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Proposta: 7 Amministratori

Candidati

1. Giuliana Caleffi
2. Rita Federici
3. Guido Ferretti
4. Raffaello Favagrossa
5. Roberto Ravazzoni (*)



6. Francesca Golfetto (*)
7. Pasquale Pilla (*)

(*) Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza, anche ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce.

Durata del mandato consiliare

Proposta: 3 esercizi, sino all'approvazione della Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Proposta: Sig.ra Giuliana Caleffi

Compenso annuale del Consiglio di Amministrazione


Proposta: 850 mila euro

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

- i) carta di identità della Sottoscritta, con indicazione della quota percentuale di partecipazione posseduta e documentazione rilasciata dagli intermediari abilitati, comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del 4,5% del capitale sociale, che legittima la Sottoscritta a presentare una lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo della Società;
- ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore 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* contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.



Viadana, 10 aprile 2017



Giuliana Caleffi

Cognome..... **CALEFFI**
 Nome..... **GIULIANA**
 nato il..... **26-05-1967**
 (atto n..... **175** J. S. **A 1967**
 a..... **VIADANA (MN)**)
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **VIADANA (MN)**
 Via..... **PRASSITELE PICCININI 40**
 Stato civile.....
 Professione..... **IMPRENDITRICE**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... **167**
 Capelli..... **Biondi**
 Occhi..... **Marroni**
 Segni particolari..... **NESSUNO**



Firma del titolare.....
VIADANA li..... **31-03-2011**
 Impronta del dito indice sinistro.....
IL SINDACO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
 (Rag. **Barbara Gradella**)


Scadenza : **30-03-2021**
 Diritti : **5,42**

AR 8302448


REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI VIADANA
CARTA D'IDENTITA'
N° AR 8302448
 DI
CALEFFI GIULIANA



**COMUNICAZIONE EX ART. 23
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008
modificato il 24 dicembre 2010**

Intermediario che effettua la comunicazione:

Denominazione: UBS Europe SE Succursale Italia
ABI: 03041 **CAB:** 01600

Data della richiesta, 04/04/2017
Data di riferimento 05/04/2017
Data invio della comunicazione: 05/04/2017
Termine di efficacia 05/05/2017

Progressivo Annuo: 004/2017/OPSINTLS&S/ag
Codice Cliente: 3041832001

Spettabile
CALEFFI GIULIANA
VIA PICCININI, 40
46019 VIADANA MN
P.I./C.F. CLFGLN67E66L826V

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

La presente certificazione, con efficacia fino al 05/05/2017 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	6.314.037

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 CDA e dei componenti del Collegio Sindacale.

UBS EUROPE SE
Succursale Italia

l'intermediario

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI CALEFFI S.P.A.

La sottoscritta Giuliana Caleffi – nata a Viadana (MN) il 26/05/1967, residente a Viadana in via Piccinini 40, codice fiscale CLFGLN67E66L826V

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

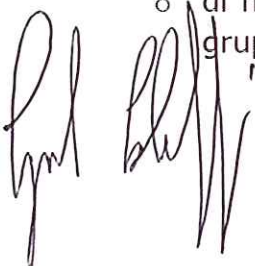
DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;



- o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
- o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- o di essere informata, 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 7 aprile 2017



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

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

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

La sottoscritta Rita Federici – nata a Boretto (RE) il 10/12/1946, residente a Viadana in via Piccinini 38, codice fiscale FDRRTI46T50A988Q

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;



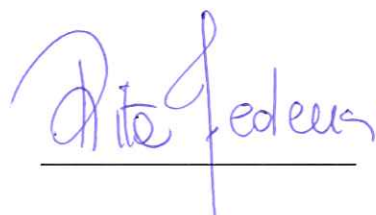
- o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
- o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- o di essere informata, ai 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 7 aprile 2017



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

Il sottoscritto Guido Ferretti – nato a Modena il 16/04/1963, residente a Viadana in via Bologna 7, codice fiscale FRRGDU63D16F2570

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

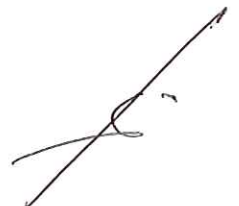
DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;




- o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- o 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 7 aprile 2017



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 - tutt'oggi ricoperta - e avvia un profondo lavoro di riorganizzazione della società con l'obiettivo di riposizionare Caleffi tra le aziende leader nel settore *Home Fashion* di alta gamma. All'interno di questa strategia ha coordinato e gestito l'iter per la quotazione in Borsa nel **2005**.

La strategia degli anni successivi viene fortemente incentrata su lusso, estero e negozi monomarca. Coerentemente con tale indirizzo vengono effettuate le acquisizioni di Mirabello e Carrara dando vita alla divisione Lusso del Gruppo e che attualmente distribuisce in 50 Paesi nel mondo oltre il 40% del fatturato.

Il Gruppo occupa circa 200 persone con un fatturato 2016 di 59,2 milioni di Euro, in crescita del 7% rispetto all'anno precedente.

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

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

Il sottoscritto Raffaello Favagrossa - nato a Parma il 25/03/1992, residente a Viadana in via Piccinini 40, codice fiscale FVGRFL92C25G337K

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
del requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

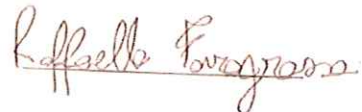
- o di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- o di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- o di essere informato, ai 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- o di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Viadana, li 1 aprile 2017



Raffaello Favagrossa

RAFFAELLO FAVAGROSSA*

Residente: Viadana (MN) in via Piccinini, 40

e-mail: raffaellofavagrossa@gmail.com

Dati Personali

Anni: 25

Nazionalità: italiana

Luogo di nascita: Parma

Data di nascita: 25/03/1992

Interessi Professionali: Rivolti alle Aree Tecnico Informatiche, Economiche e di Diritto.

Esperienze Lavorative

Da aprile 2014 (in corso): Consigliere di Amministrazione di Caleffi S.p.A.

Da gennaio 2013 (in corso): Research & Development presso Favagrossa Edoardo Srl

Istruzione

Dal settembre 2011: Corso di Laurea Triennale in Scienze politiche e relazioni internazionali presso la Facoltà di Scienze Politiche – Università degli Studi di Parma

Luglio 2011: Diploma di Capo Tecnico Informatico presso l'Istituto Tecnico Informatico S. Lucia Srl di Napoli

Lingue Straniere

Inglese: b2

Francese: b1

Spagnolo: b1

Conoscenze Informatiche: Specializzato in gestione di reti aziendali e sviluppo web marketing. Conoscenza ottima dei seguenti linguaggi: orientati ad oggetti: c++, delphi, java, mshell, python, visual basic e realbasic. imperativi: assembly, basic, cobol e pop. Per sviluppo di siti internet e database: html, css, php, asp, sql. Specializzato in tecniche del suono e utilizzo di software per la produzione musicale. Tecnico specializzato in sistemi operativi Mac.

Conoscenze Economiche: Studio e analisi di economie politiche ed economie applicate, sia di macro che di micro economie. Conoscenza ottima di tecniche di sviluppo aziendale e di marketing. Una buona conoscenza della economia degli intermediari finanziari.

Conoscenze Diritto : Studio approfondito delle aree di diritto fondamentali, tra cui pubblico, privato, internazionale, tributario, tributario europeo e dell'Unione europea.

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

Il sottoscritto Roberto Ravazzoni, nato a Parma il 21 maggio 1958, residente a Parma in Strada Quarta 6, codice fiscale RVZRRT58E21G337F

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

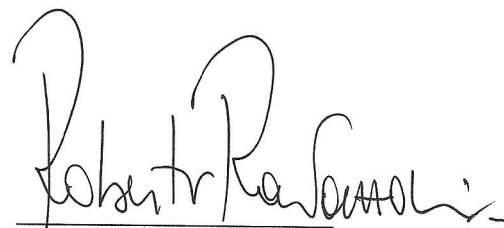
- di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Parma, li 5 aprile 2017



Roberto Ravazzoni



CURRICULUM VITAE DI ROBERTO RAVAZZONI

NOTE BIOGRAFICHE

Roberto Ravazzoni è nato a Parma, il 21 maggio 1958.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dopo la laurea in Economia nell'Università di Parma, nel 1989 ha conseguito il Dottorato di Ricerca (Ph.D.) in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.

PERCORSO ACCADEMICO E POSIZIONE ATTUALE

Dal 1992 al 1999 è stato Ricercatore di "Economia e Gestione delle Imprese" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Parma; dal 1999 al 2002 Professore Associato di "Economia e Gestione delle Imprese" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bari; dal 2002 al 2004 Professore Associato Confermato di "Economia e Gestione delle Imprese" nell'Università di Parma.

Dal 2004 è Professore Ordinario di "Economia e Gestione delle Imprese" presso il Dipartimento di Comunicazione e Economia di UNIMORE, dove insegna "Analisi strategica per il posizionamento competitivo" nel Corso di Laurea Magistrale in "Management e Comunicazione d'Impresa" e "Marketing Distributivo" nel Corso di Laurea in "Marketing e Organizzazione d'Impresa".

PRINCIPALI ESPERIENZE ACCADEMICHE

Dal 1995 al 2010, è stato Coordinatore di Ricerca presso il CERMES - Centro di Ricerche sul Marketing e sui Servizi dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Dal 1983 al 1995 è stato Docente e Coordinatore dell'Area "Economia e Politica Commerciale" dell'IFOR - Istituto per la Formazione Imprenditoriale nel Commercio creato dal CESCO - Centro Studi sul Commercio dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Dal 1983 al 1993 è stato Ricercatore del CESCO - Centro Studi sul Commercio dell'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

Nei primi anni Duemila è stato per alcuni A. A. Professore a Contratto presso l'Università Bocconi di Milano, per gli insegnamenti di "Trade Marketing e Politiche di Vendita" e di "Innovazione nel Retailing".

ALTRE ESPERIENZE MATURATE

Dal 1 luglio 2006 all'aprile 2008 è stato Consigliere Economico del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, On.le Prof. Paolo De Castro (*nomina con decreto ministeriale del 19 settembre 2006*).

E' stato membro del Comitato Tecnico-Scientifico dell'Osservatorio Regionale sul Commercio dell'Emilia Romagna dalla sua costituzione fino al mese di ottobre 2007.

E' membro del Comitato Scientifico della Rivista "Economia dei Servizi, Mercati, Istituzioni, Management" pubblicata dalla Società Editrice Il Mulino di Bologna.

Negli anni scorsi è stato Consigliere di Amministrazione di Fiere di Parma SpA e, più recentemente, del Centro Agroalimentare e Logistica del Comune di Parma.

**AREE DI INTERESSE
SCIENTIFICO**

I suoi interessi di ricerca sono principalmente focalizzati sullo studio dei consumi e delle strategie di marca delle aziende industriali e commerciali, sull'economia della distribuzione commerciale e sull'evoluzione dei rapporti industria-distribuzione con particolare riferimento al settore dei beni di largo e generale consumo e alle filiere agro-alimentari.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

È autore di diverse pubblicazioni e monografie, tra cui si segnalano:

- *"Pricing commerciale e concorrenza di prezzo nella distribuzione dei beni di largo consumo"*, Cacucci Editore, Bari (luglio 2003);
- *"Il rilancio dei consumi in Italia. Problemi di domanda e recuperi di efficienza"* (a cura di), EGEA, Milano (giugno 2004);
- *"Liberare la concorrenza. Lo stato dell'arte delle liberalizzazioni nel terziario in Italia"* (a cura di), EGEA, Milano (agosto 2010).

Parma, 5 aprile 2017



(Roberto Ravazzoni)

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

La sottoscritta Francesca Golfetto - nata a MIRANO(VI) il 4/10/1957,
residente a GIULIANO in via CORSO POETA ROMANA 27, codice
fiscale GLFFNC50R44F241K

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidata - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;



- di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della Sottoscritta;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- di essere informata, 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

Roma, li 10.4.17

Francesca Golfetto

Francesca Golfetto



FRANCESCA GOLFETTO

Curriculum vitae

Dati personali e studi

- Nata a Venezia, 1950. Sposata con un figlio, residente a Milano.
- Laurea in Economia e Commercio, Università di Venezia Ca' Foscari. Visiting Scholar Oxford University, Said Business School e University of Toronto.

Attività Accademica

- Professore Ordinario di Management presso l'Università Bocconi Milano, dal 2000. In precedenza è stata Professore Associato e Ricercatore nella stessa università. Insegna Strategia di Mercato, Pianificazione e Marketing Strategico, nei programmi universitari della Scuola Graduate Bocconi e della SDA – School of Management.
- Direttore MiMec - Master in Marketing e Comunicazione Bocconi; Condirettore CERMES - Centro di Ricerca sui Mercati e i Settori Industriali e di Servizi dell'Università Bocconi dal 1997 al 2007. Svolge attività di ricerca su temi di economia industriale, strategia, marketing industriale, comunicazione. Ha insegnato e svolto attività di ricerca anche nelle Università di Torino, Venezia, Toronto e Oxford University, Said Business School.

Attività Professionale

- Dottore Commercialista, iscritta all'Albo di Milano dal 1987. Revisore dei conti dal 1990. Iscritta all'Albo dei Consulenti del Tribunale di Milano in materia di valutazione d'azienda. Esperienza in materia di valutazione d'azienda e di marchi, analisi per IPO, valutazione danni, procedimenti arbitrali, consulenze tecniche. Svolge attività di consulenza direzionale in materia di strategia aziendale e di mercato.
- Esperienza in consigli di amministrazione di società quotate e non, comitati controllo e rischi; comitati remunerazioni; comitati di sorveglianza per società in amministrazione straordinaria. Attuali cda: Dea Capital spa (consigliere indipendente).

Pubblicazioni e Altro

- Autore di articoli scientifici su temi di management pubblicati su riviste scientifiche internazionali, tra cui: Harvard Business Review; Industrial Marketing Management, Journal of Business Research; Journal of Business and Industrial Marketing; Economic Geography. Autore di libri pubblicati con case editrici nazionali e internazionali, tra cui Oxford University Press.
- Membro dello editorial board e reviewer di riviste scientifiche internazionali e nazionali: Journal of Industrial Marketing Management, Journal of Business Research, Journal of Economic Geography, Journal of Customer Behavior, Journal of Global Fashion Marketing, Finanza Marketing & Produzione, Economia & Management.
- Autore di numerosi articoli sulla stampa italiana, tra cui Sole 24 Ore, Corriere della Sera, Mondo, Repubblica Affari e Finanza.

6.4.2017

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

Il sottoscritto Pasquale Pilla - nato a Lodi il 21 marzo 1969, residente a Caserta in via **Amalfi 10**, codice fiscale PLL PQL 69C21 E648T

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Sig.ra Giuliana Caleffi con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata per il 5 maggio 2017;

DICHIARA

di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Amministratore della Società;

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto:

- o di non essere candidato - in vista della citata Assemblea - in nessuna altra lista presentata per la nomina del Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale della Società;
- o l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità (anche ai sensi del DM n. 162 del 30 marzo 2000) normativamente e statutariamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti per ricoprire la carica di Consigliere di Caleffi S.p.A.;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF;
- o di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, a cui Caleffi aderisce;
- o di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- di depositare il proprio curriculum vitae, atto a fornire un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del Sottoscritto;
- di autorizzare la pubblicazione del proprio curriculum vitae sul sito internet della Società www.caleffionline.it;
- 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 dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare senza indugio alla Società eventuali variazioni rispetto alla presente dichiarazione.

Si allega alla presente:

- (i) documento di identità;
- (ii) curriculum vitae.

In fede,

CASERTA, li 5 aprile 2017



Pasquale Pilla

CURRICULUM VITAE

PASQUALE PILLA

Nato a Lodi il 21.3.1969

Residente in Caserta (CE)

via Amalfi n.10

- 1983-1987** **Maturità Classica**, Liceo Classico “ Cneo Nevio” di Santa Maria Capua Vetere;
- 1987-1993** **Laurea con lode in Economia e Commercio** presso la facoltà di Economia e Commercio della L.U.I.S.S. di Roma (22 luglio 1993);
- 1993-1994** **Abilitazione** all’esercizio della libera professione di dottore commercialista;
- 1996** Incarico **di Presidente del C.d.A.** della società ATHENA S.p.A. (gestione casa di cura);
- 1996** **Iscrizione** all’Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Caserta;
- 1997** **Iscrizione** all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- 1999** **Iscrizione** nel registro dei revisori contabili con decreto del 15.10.1999 pubblicato in G.U. il 2.11.1999;
- 2000** **Relatore** al convegno organizzato dall’Unione Industriale di Caserta sul tema banche ed imprese; “ Aspetti societari ed organizzativi”;
- 2001** **Professore a contratto integrativo** presso l’Università Federico II di Napoli nella cattedra di diritto commerciale del Prof. E. Bocchini
- 2002** **Vincitore del dottorato di ricerca in “Diritto dell’economia”** presso la facoltà di giurisprudenza dell’università “ La Sapienza”.

- 2003** **Incarichi** di curatore fallimentare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e di consulente della Sezione fallimentare dello stesso Tribunale (Curatore Fallimento ALUZZI PASQUALE);
- 2004** **Incarichi** per numerosi convegni quale relatore sulla riforma del diritto societario (Napoli, Salerno, Santa Maria Capua Vetere)
- 2006** **Componente collegio arbitrale MOZZILLO s.rl.** (sede arbitrale Bologna Presidente del collegio arbitrale prof. Michele Testa (università di Bologna)– altro arbitro di parte prof. Vettori (università di Firenze)
- 2007** **Incarico di amministratore giudiziario per nomina del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Misure di Prevenzione – Sezione Penale** nella procedura antimafia ai danni di Salzillo Vincenzo (**Proc. N.34/05 R.G. M.P. Tribunale Santa Maria Capua Vetere - società del gruppo EWA**) .
- 2007** **Relatore** nel simposio internazionale sul diritto della contabilità presso la Facoltà di Economia e Commercio – Federico II di Napoli
- 2008** **Commissario liquidatore** nella procedura di concordato preventivo Chirico e Molini e Pastificio dal 1895.
- 2009** **Curatore** Fallimento Concessionario della Riscossione Tributi SERIT S.p.A.
- 2010** **Commissario giudiziale** nella procedura di concordato preventivo DE.GA S.r.l..
- 2011** **Curatore fallimento** DE.GA S.r.l..
- 2012** **Commissario giudiziale** nella procedura di concordato preventivo Il Legno S.r.l...
- 2013** **Amministratore giudiziario** del compendio immobiliare sito in Orta di Atella sequestrato nella procedura Iovinella + 29 ex art 321 c.p.p. (Proc. n. 2739/13 R.G. G.I.P. - e n. 2920/13 R.G. N.R. – Tribunale Santa Maria Capua Vetere)

- 2013** **Attestatore** del concordato preventivo DR Motor S.p.A.
- 2014** **Attestatore** del concordato preventivo ICET2000 Srl in liquidazione
- 2014** **Amministratore Giudiziario** - Tribunale di Santa Maria Capua
 Vetere Misure di Prevenzione - procedura ai danni di Lubello
 Giovanni (Proc. n.2/2010 e 175/13 R.G.M.P. Tribunale Santa Maria
 C.V. Sezione Misure di Prevenzione)
- 2015** **Amministratore giudiziario** nella misura di sequestro penale GIP
 Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai danni di Pontillo Angelo
 + altri (Proc. N.163314/12 R.G.N.R. e n. 11220/12 G.I.P. Tribunale
 Santa Maria Capua Veter)
- 2015** **Liquidatore Giudiziale** nella procedura di concordato preventivo
 DECOM S.r.l.
- 2015** **Commissario Giudiziale** della procedura di concordato preventivo
 Consorzio Esecuzioni Speciali
- 2015** **Commissario Straordinario ex art 32 D.L. 90/2014 società**
Impresud S.r.l. e Ecologia Iavazzi S.r.l. – Decreti Prefetto di
Caserta nn. 47607 e 47608 del 31 agosto 2015
- 2016** **Curatore Fallimento SO.G.A.S. S.p.A.** in liquidazione presso il
 tribunale di Reggio Calabria .

Pubblicazioni

Associazione in partecipazione, in *Le società*, 1998, p.396;

Regolamento di attuazione del Registro delle Imprese, in *Le nuove Leggi Civili Commentate*, Padova,1998, p. 982 e ss.

Note minime sul criterio della cosiddetta prevalenza nella nozione di “ piccolo imprenditore virtuale”, in *Giur. Comm.*, 2001, p. 619;

Il controllo dell’ufficio del registro delle imprese sugli atti di conversione del capitale sociale in euro, in *Il registro Europeo delle imprese*, 2003, pag. 188;

Il principio della prevalenza del momento di regolamento delle operazioni su quello della contrattazione Profili giuridici, in Il diritto delle contabilità delle imprese e principi contabili internazionali (a cura di) Ermanno Bocchini, Napoli, 2009