

Giuliana Caleffi 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, 16 aprile 2026

Oggetto: Assemblea degli azionisti del 12 Maggio 2026; deposito lista candidati per la nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A.

Giuliana Caleffi 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. **9.459.049** azioni con diritto di voto rappresentanti il **60,53%** 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 12 maggio 2026 (in unica convocazione) - sarà, tra l'altro, chiamata a deliberare sulla nomina del Collegio Sindacale e
- considerate le disposizioni di cui all'art. 148 del TUF e all'art. 13 dello Statuto Sociale;

DEPOSITA

la seguente lista di candidati ai fini della nomina del Collegio Sindacale della Società, da sottoporre al voto della Assemblea e

FORMULA

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

In relazione al punto n° 5.1 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci Supplenti"

LISTA DI CANDIDATI

Candidati alla carica di sindaco effettivo:

1. Stefano Colpani*
2. Monica Zafferani
3. Severino Gritti*

Candidati alla carica di sindaco supplente:

1. Francesca Folloni*
2. Cristian Poldi Allai*

(*) Candidato iscritto al Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.M. 162 del 30 marzo 2000

In relazione al punto n° 5.2 all'ODG dell'Assemblea

"Nomina del Presidente del Collegio Sindacale"

Proposta: **Dott. Stefano Colpani**

In relazione al punto n° 5.3 all'ODG dell'Assemblea

"Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale"

Proposta: **euro 15.000 lordi annui per il Presidente del Collegio e euro 12.000 lordi annui per ciascun Sindaco effettivo**

In ossequio alla vigente normativa (anche regolamentare) e alle disposizioni dell'art. 13 dello Statuto della Società, si allegano alla presente:

- i) certificazione emessa dall'intermediario autorizzato comprovante la titolarità da parte di Giuliana Caleffi S.r.l. – alla data del deposito - del numero di azioni Caleffi S.p.A. e necessaria ai fini del deposito della lista;

- ii) dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco (effettivo o supplente) 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 Sindaco;
- 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.

Si autorizza la pubblicazione, da parte di Caleffi S.p.A., della documentazione nei termini e secondo le finalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti Consob.

Giuliana Caleffi Srl
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: 10/04/2026

Data di riferimento: 10/04/2026

Data invio della comunicazione: 10/04/2026

Termine efficacia: 18 aprile 2026

Progressivo Annuo: 002/2026/AD

Codice Cliente: 309803001

SPETTABILE:

Giuliana Caleffi Srl

Via Fratelli Cervi, 80

42124 Reggio nell'Emilia

P.I.: 02896940356

A richiesta della stessa Giuliana Caleffi Srl, costituita a: REGGIO NELL'EMILIA il 20/07/2020

La presente certificazione, con efficacia fino a 18 aprile 2026 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato per i seguenti strumenti finanziari:

ISIN Titolo	Descrizione Titolo	Quantità posseduta
IT0003025019	Caleffi S.p.A.	9'459'049

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Attestazione di possesso per la presentazione della lista per il rinnovo del Collegio Sindacale.

Data:.....

Firma:

UBS EUROPE SE
Succursale Italia
l'intermediario



Digitally signed by
Antonio Lombardi
DN: cn=Antonio Lombardi,
ou=UBS Europe SE, o=UBS Europe SE,
c=IT

Digitally signed by Lorena
Spinelli (79000014)
DN: cn=Lorena Spinelli,
ou=UBS Europe SE, o=UBS Europe SE,
c=IT

CAMERA DI COMMERCIO
DELL'EMILIA

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'EMILIA

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

GIULIANA CALEFFI S.R.L.



BHRCLH

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 CAP 42124
Domicilio digitale/PEC	giuliana@pec.giulianacaleffi.it
Numero REA	RE - 322905
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	02896940356
Partita IVA	02896940356
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	20/07/2020
Data iscrizione	23/07/2020
Data ultimo protocollo	31/10/2025
Amministratrice Unica	CALEFFI GIULIANA Rappresentante dell'Impresa

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	01/09/2020
Attività prevalente	attività delle società di partecipazione (holding)
Codice ATECO	64.21.00
Codice NACE 2.1	64.21
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE ⁽¹⁾

Capitale sociale sottoscritto	100.000,00
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	2
Amministratori	1
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di quote	0
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni ⁽²⁾	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2024 - 2023 - 2022 - 2021 - 2020
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	8

(1) I numeri relativi a Soci, Amministratori, Titolari di cariche e Sindaci corrispondono ai soggetti presenti nel relativo blocco del documento.

(2) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

Indice

1 Sede	2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo	2
3 Capitale e strumenti finanziari	4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote	5
5 Amministratori	6
6 Sindaci, membri organi di controllo	6
7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri	7
8 Attività, albi ruoli e licenze	7
9 Aggiornamento impresa	8

1 Sede

Indirizzo Sede legale	REGGIO EMILIA (RE) VIA FRATELLI CERVI 80 CAP 42124
Domicilio digitale/PEC	giuliana@pec.giulianacaleffi.it
Partita IVA	02896940356
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	RE - 322905

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 02896940356 Data di iscrizione: 23/07/2020 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 20/07/2020
Sistema di amministrazione	amministratore unico (in carica)
Oggetto sociale	ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. ...
Poteri da statuto	ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'. ...

Estremi di costituzione

Iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 02896940356 del Registro delle Imprese dell'EMILIA Data iscrizione: 23/07/2020
------------------------------------	--

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 23/07/2020 Iscrizione titolarità effettiva nella sezione autonoma il 20/11/2023 Ultimo aggiornamento informazioni titolarità effettiva: 31/10/2025
informazioni costitutive	Denominazione: GIULIANA CALEFFI S.R.L. Data atto di costituzione: 20/07/2020
Sistema di amministrazione e controllo	
durata della società	Data termine: 31/12/2060
scadenza esercizi	Scadenza primo esercizio: 31/12/2020 Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60
sistema di amministrazione e controllo contabile	Sistema di amministrazione adottato: amministratore unico Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale
organi amministrativi	amministratore unico (in carica)

Oggetto sociale

ARTICOLO N. 2 - OGGETTO SOCIALE
LA SOCIETA' HA PER OGGETTO SOCIALE LO SVOLGIMENTO IN VIA PREVALENTE DI ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI PARTECIPAZIONI, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO. LA SOCIETA', NELL'AMBITO DELLA PREDETTA ATTIVITA', HA ALTRESI' AD OGGETTO, SEMPRE NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO, L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' DI:
- CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI;
- INTERMEDIAZIONE IN CAMBI;
- SERVIZI DI INCASSO, PAGAMENTO E TRASFERIMENTO DI FONDI, CON CONSEGUENTI ADEBITO E ACCREDITO DEI RELATIVI ONERI ED INTERESSI;
- COORDINAMENTO TECNICO, AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E/O COMUNQUE APPARTENENTI ALLO STESSO GRUPPO.
LA SOCIETA', POTRA' CONCEDERE, IN TUTTO OD IN PARTE, IN AFFITTO LA PROPRIA AZIENDA, COSI' COME POTRA' CONDURRE IN AFFITTO AZIENDE O RAMI D'AZIENDA DI PROPRIETA' DI TERZI. LA SOCIETA' POTRA' COMPIERE TUTTE LE OPERAZIONI COMMERCIALI, INDUSTRIALI, MOBILIARI, IMMOBILIARI E FINANZIARIE, NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, CON ESCLUSIONE DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLE LEGGI 1/91, 52/91, 197/91, D.LEG.VO N.385/93, D.LEG.VO N.415/96, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, CHE SARANNO RITENUTE NECESSARIE ED UTILI, ANCHE INDIRECTAMENTE, PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, IVI COMPRESO, L'ASSUNZIONE DI FINANZIAMENTI DA TERZI, IL RILASCIO, IN VIA OCCASIONALE, DI FIDEIUSSIONI ED ALTRE GARANZIE A FAVORE DI TERZI, PURCHE' STRUMENTALI ALL'OGGETTO SOCIALE, LA SOCIETA', POTRA', INOLTRE, ASSUMERE, CON ATTIVITA' ESERCITATA NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E NON IN VIA PREVALENTE, INTERESSENZE E PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETA' OD IMPRESE AVENTI OGGETTO ANALOGO OD AFFINE AL PROPRIO, CON ESPRESSA ESCLUSIONE DEL FINE DI COLLOCAMENTO E NEI LIMITI PREVISTI DAL D.L. 143/91, CONVERTITO NELLA LEGGE N.197/91.

Poteri

poteri da statuto

ARTICOLO N. 16 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
L'ORGANO AMMINISTRATIVO HA TUTTI I POTERI PER L'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA SOCIETA'.
NEL CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, QUESTO PUO' DELEGARE TUTTI O PARTE DEI SUOI POTERI AD UN COMITATO ESECUTIVO COMPOSTO DA ALCUNI DEI SUOI COMPONENTI, OVVERO AD UNO O PIU' DEI SUOI COMPONENTI, ANCHE DISGIUNTAMENTE. IN QUESTO CASO SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEI COMMI TERZO, QUINTO E SESTO DELL'ART. 2381 CODICE CIVILE. NON POSSONO ESSERE DELEGATE LE ATTRIBUZIONI INDICATE NELL'ART. 2475, COMMA 5, CODICE CIVILE.
NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, AL MOMENTO DELLA NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE, DISGIUNTAMENTE O A MAGGIORANZA, OVVERO ALCUNI POTERI DI AMMINISTRAZIONE POSSONO

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

ESSERE ATTRIBUITI IN VIA DISGIUNTA E ALTRI IN VIA CONGIUNTA. IN MANCANZA DI QUALSIASI PRECISAZIONE NELL'ATTO DI NOMINA, IN ORDINE ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI AMMINISTRAZIONE, DETTI POTERI SI INTENDONO ATTRIBUITI AGLI AMMINISTRATORI DISGIUNTAMENTE TRA LORO. NEL CASO DI AMMINISTRAZIONE CONGIUNTA, I SINGOLI AMMINISTRATORI NON POSSONO COMPIERE ALCUNA OPERAZIONE, SALVI I CASI IN CUI SI RENDA NECESSARIO AGIRE CON URGENZA PER EVITARE UN DANNO ALLA SOCIETA'.

POSSONO ESSERE NOMINATI DIRETTORI, ISTITITORI O PROCURATORI PER IL COMPIMENTO DI DETERMINATI ATTI O CATEGORIE DI ATTI, DETERMINANDONE I POTERI. QUALORA L'AMMINISTRAZIONE SIA AFFIDATA DISGIUNTAMENTE A PIU' AMMINISTRATORI, IN CASO DI OPPOSIZIONE DI UN AMMINISTRATORE ALL'OPERAZIONE CHE UN ALTRO INTENDA COMPIERE, COMPETENTI A DECIDERE SULL'OPPOSIZIONE SARA' L'ASSEMBLEA DEI SOCI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ART. 23.

ARTICOLO N. 17 - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'AMMINISTRATORE UNICO HA LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA'. IN CASO DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RAPPRESENTANZA LEGALE E GIUDIZIALE DELLA SOCIETA' SPETTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, AL VICE-PRESIDENTE ED AI CONSIGLIERI DELEGATI, SE NOMINATI, NELL'AMBITO DELLA DELEGA, ED AI SINGOLI CONSIGLIERI SE SPECIFICAMENTE PREVISTO NELLA DELIBERA DA ATTUARE O COMUNQUE IN CASO DI NECESSITA' O IMPEDIMENTO DEL PRESIDENTE.

NEL CASO DI NOMINA DI PIU' AMMINISTRATORI, LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA AGLI STESSI CONGIUNTAMENTE O DISGIUNTAMENTE, ALLO STESSO MODO IN CUI SONO STATI ATTRIBUITI IN SEDE DI NOMINA I POTERI DI AMMINISTRAZIONE. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' SPETTA ANCHE AI DIRETTORI, AGLI ISTITITORI E AI PROCURATORI, NEI LIMITI DEI POTERI LORO CONFERITI NELL'ATTO DI NOMINA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO N. 28 - BILANCIO E UTILI

GLI ESERCIZI SOCIALI SI CHIUDONO IL TRENTUNO DICEMBRE DI OGNI ANNO. IN TEMA DI BILANCIO E DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI AI SOCI SI APPLICA L'ART. 2478-BIS CODICE CIVILE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di esclusione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo
clausole di prelazione	Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

3 Capitale e strumenti finanziari

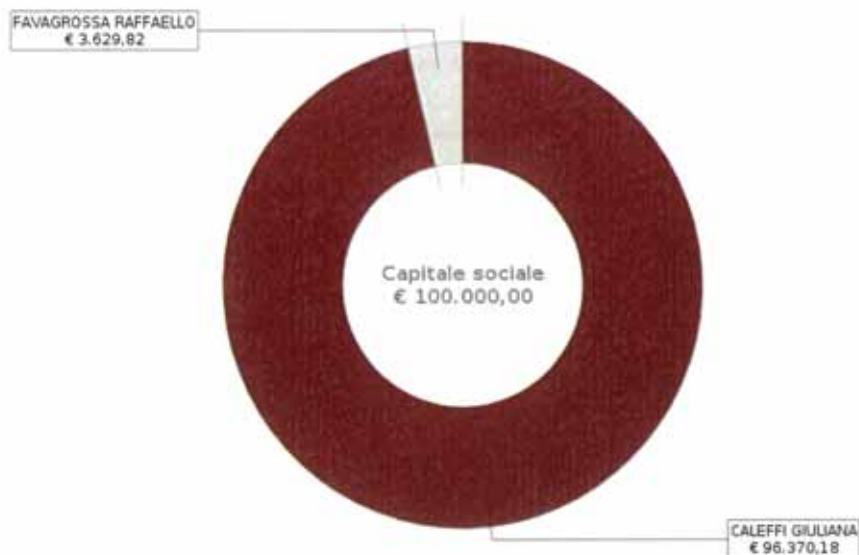
Capitale sociale in Euro	Deliberato:	100.000,00
	Sottoscritto:	100.000,00
	Versato:	100.000,00
	Conferimenti in natura	

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
VEDASI ARTICOLO N. 6 - ULTIMO COMMA - DELLO STATUTO SOCIALE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
CALEFFI GIULIANA CLFGLN67E66L826V	96.370,18		proprietà'
FAVAGROSSA RAFFAELLO FVGRFL92C25G337K	3.629,82		proprietà'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 21/07/2020

pratica con atto del 20/07/2020

capitale sociale

Data deposito: 21/07/2020
 Data protocollo: 21/07/2020
 Numero protocollo: RE-2020-25816
 Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci:
 100.000,00 Euro

Proprietà'

CALEFFI GIULIANA

Quota di nominali: 96.370,18 Euro
 Di cui versati: 96.370,18
 Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V
 Tipo di diritto: proprietà'
 Domicilio del titolare o rappresentante
 comune
 VIADANA (MN) VIA PICCININI 40 CAP 46019

Proprietà'

Quota di nominali: 3.629,82 Euro
 Di cui versati: 3.629,82

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

FAVAGROSSA RAFFAELLO

Codice fiscale: FVGRFL92C25G337K

Tipo di diritto: proprietà

Domicilio del titolare o rappresentante comune

VIADANA (MN) VIA PRASSITELE PICCININI 40 CAP 46019

5 Amministratori

Amministratrice Unica

CALEFFI GIULIANA

Rappresentante dell'impresa

Organi amministrativi in carica
amministratore unico

Numero componenti: 1

Elenco amministratori

Amministratrice Unica
CALEFFI GIULIANA

residenza

Rappresentante dell'impresa

Nata a VIADANA (MN) il 26/05/1967

Codice fiscale: CLFGLN67E66L826V

VIADANA (MN)

VIA PICCININI 40 CAP 46019

Indirizzo di posta elettronica certificata: giulianacaleffi@pec.giulianacaleffi.it

carica

amministratrice unica

Data atto di nomina: 20/07/2020

Data iscrizione: 23/07/2020

Durata in carica: a tempo indeterminato

Data presentazione carica: 21/07/2020

6 Sindaci, membri organi di controllo

Revisora Unica

GEMINIANI CATERINA

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Revisora Unica
GEMINIANI CATERINA

domicilio

Nata a MONTECCHIO EMILIA (RE) il 20/10/1986

Codice fiscale: GMNCRN86R60F463H

REGGIO EMILIA (RE)

VIA PLAUTO 5 CAP 42124

carica

revisora unica

Data atto di nomina: 05/07/2023

Data di prima iscrizione: 23/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2025

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n . T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

registro revisori legali

Numero: 177129

Data: 24/06/2016

Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Trasferimenti d'azienda, fusioni, scissioni, subentri

Fusioni e scissioni

Tipi di atto	Data atto	Denominazione
Progetto di fusione mediante incorporazione della societa'	08/06/2022	ERMES S.R.L. C.F. 02503300358
Fusione mediante incorporazione di	28/06/2022	ERMES S.R.L. C.F. 02503300358

Fusioni, scissioni

**progetto di fusione mediante
incorporazione della societa'**

ERMES S.R.L.

Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

estremi della pratica

Data atto: 08/06/2022

Data iscrizione: 13/06/2022

fusione mediante incorporazione di

ERMES S.R.L.

Codice fiscale: 02503300358

Sede: REGGIO EMILIA

estremi della pratica

Data delibera: 28/06/2022

Data iscrizione: 01/07/2022

Data atto di esecuzione: 15/09/2022

Data modifica: 30/09/2022

8 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa 01/09/2020

Attività prevalente

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attività

Inizio attività

(informazione storica)

Data inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2020

**attività prevalente esercitata
dall'impresa**

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

**Classificazione ATECO 2025
dell'attività prevalente**

Codice: 64.21.00 - attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

**Classificazione ATECORI 2007-2022
dell'attività prevalente**

Codice: 64.2 - attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: prevalente svolta dall'impresa
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

attività esercitata nella sede legale

ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)



Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 645350708
estratto dal Registro Imprese in data 01/04/2026

GIULIANA CALEFFI S.R.L.
Codice Fiscale 02896940356

Classificazione ATECO 2025 dell'attività

Codice: 64.21.00 - attività delle società di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate e riclassificato d'ufficio)

Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività

Codice: 64.2 - attività' delle societa' di partecipazione (holding)
Importanza: primaria Registro Imprese
(codice di fonte Agenzia delle Entrate)

9 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	31/10/2025
-------------------------------	------------

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

Il sottoscritto Stefano Colpani, nato a Brescia il 23.10.1960, codice fiscale CLPSFN60R23B1570 professionalmente domiciliato in Rezzato (BS), via Leonardo Da Vinci n.54,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2026;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2026/2028;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle società riportate nell'elenco allegato.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *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 la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

(ii) *Elenco incarichi in essere*

In fede,

Rezzato (Bs), li 1 aprile 2026



Stefano Colpani

Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome/Nome **Stefano Colpani**

Cellulare 335-6128137

E-mail stefano.colpani60@gmail.com

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 23 ottobre 1960

Sesso Maschio

Esperienza professionale

Date	Da luglio 2021 svolgo attività professionale (focalizzato su questioni societarie e di governance, redazione Business Plan ed effettuazione Due Diligence)
Lavoro o posizioni ricoperti	Ricopro cariche in collegi sindacali (Presidente collegio sindacale Cembre Spa, quotata STAR Milano, Presidente collegio sindacale Caleffi Spa, quotata Euronext Milano, Presidente collegio sindacale Editoriale Bresciana Spa, sindaco di Metal Work Spa, di Brado Spa, gruppo Ivars, Lucchini RS Spa, Tecnogomma International Spa, PEL-PINTOSSI Spa, Copan Italia Spa) e come componente CdA (Saccheria F.lli Franceschetti Spa, quotata EGM, amministratore indipendente, Terre Moretti Holding srl, Holding gruppo Moretti, Annovazzi srl, holding gruppo Centrogamma, Castellini spa SB e Castellini Holding srl, Brixia Revisione srl, Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici); svolgo inoltre attività di supporto strategico a favore di Cda di società industriali e di servizi.
Date	Dal febbraio 1988 a giugno 2021 revisore presso Ernst & Young S.p.A. Socio dal dicembre 1998
Lavoro o posizione ricoperti	Socio di EY S.p.A. Ho seguito l'attività di revisione di importanti società quotate e non, quali: Gruppo Cembre, Caleffi Spa, Gruppo Lucchini RS, Gruppo Feralpi, Gruppo Fios, Gruppo Ori Martin, Sterilgarda Spa, Consorzio Grana Padano, Gruppo Inbre, Gruppo Antares Vision, Gruppo Gnutti di Maclodio, Gruppo Brescia Mobilità, Moretti Spa, A2A Ambiente e sue controllate, Gruppo Ivars, Gruppo Golden Lady. Ho partecipato a processi di quotazione di aziende clienti e all'effettuazione di attività di due diligence (contabile, finanziaria e di analisi di Business Plan), nell'ambito di processi di acquisizione di aziende
Date	Dall'agosto 1985 al gennaio 1988 revisore presso Italaudit di Milano
Lavoro o posizione ricoperti	Junior assistant

Istruzione e formazione

Data

1985

Titolo della qualifica rilasciata		1993
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Iscrizione al registro dei revisori contabili	
Data	Ministero di Grazie a Giustizia	
		1985
Titolo della qualifica rilasciata	Iscrizione Registro Revisori Contabili	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Ministero di Grazia e Giustizia	
Titolo della qualifica rilasciata	Abilitazione esercizio attività di Dottore Commercialista	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Esame di Stato sostenuto a Bari	
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Economia e Commercio	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Università degli Studi di Parma	
Titolo della qualifica rilasciata	Maturità scientifica	
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione	Liceo Statale A. Calini di Brescia	
Capacità e competenze personali		
Madrelingua(e)	Italiano	
Altra(e) lingua(e)	Inglese	
Altre capacità e competenze	Professore a contratto per l'insegnamento di Revisione Aziendale con l'Università degli Studi di Brescia dall'AA 2001/2002 all'AA 2024/2025. Relatore in varie lezioni ai tirocinanti, nell'ambito del corso di preparazione all'esame di Stato, organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia e in convegni organizzati dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia – dal 1998 ad oggi	

MODULO DI DICHIARAZIONE DELLE CARICHE RICOPERTE IN ALTRE SOCIETA'

Spett.le
Caleffi S.p.A.
Via Belfiore, 24
25135 Viadana (Mn)

Oggetto: Cariche ricoperte in altre Società

Il sottoscritto Stefano Colpani, nato a Brescia il 23 ottobre 1960, codice fiscale CLPSFN60R23B1570, residente in Rezzato (Bs) Via Leonardo da Vinci n 54, con la presente

DICHIARA

di ricoprire le seguenti **CARICHE** in società' diverse da Caleffi Spa, alla data del 1 aprile 2026:

Società	Sede legale	Codice fiscale	Carica ricoperta
Cembre Spa (quotata STAR)	Via Serenissima 9 Brescia	00541390175	Presidente Collegio sindacale
Saccheria Flli.Franceschetti Spa (quotata EGM)	Via Stazione Vecchia 80 Provaglio d'Iseo (Bs)	00293290177	Amministratore indipendente
Metal Work Spa	Via Segni 5/7/9 Concesio (Bs)	03472820178	Sindaco effettivo
Copan Italia Spa	Via Perotti 10 Brescia	01740560170	Sindaco effettivo
Pel Pintossi Spa	Via Industriale 31 Lumezzane (Bs)	00301550174	Amministratore indipendente
Lucchini RS Spa	Via Oberdan 6/A Brescia	04011990985	Sindaco effettivo
Brado Spa	Via Cal di mezzo 3 Valdobbiadene (Tv)	00488710260	Sindaco effettivo
Holding Terra Moretti srl	Via Vittorio Emanuele 21 Erbusco (Bs)	02151230980	Amministratore
Castellini Holding srl	Via Privata Giuseppe Castellini 2, Cazzago San Martino (Bs)	04515250985	Amministratore
Castellini Spa SB	Via Privata Giuseppe Castellini 2 Cazzago San Martino (Bs)	02952670178	Amministratore
Tecnogomma International Spa	Via Castello 46 Adrara San Martino (Bg)	01832590168	Sindaco effettivo
Editoriale Bresciana Spa	Via Solferino 22 Brescia	00272770173	Presidente collegio sindacale
Annovazzi Emilio srl	Via Mantova 20 Desenzano (Bs)	00011122333	Amministratore
Brixia Revisione srl	Via Oberdan 140 Brescia	03159450984	Amministratore
Bontempi Vibo Spa	Via Stacca, 3 Rodengo Saiano (Bs)	00453920175	Presidente collegio sindacale

Mariani e C Spa	Via Badia 20/22 Cellatica (Bs)	00284180171	Sindaco supplente
-----------------	-----------------------------------	-------------	-------------------

Sono inoltre componente Consiglio di amministrazione della Fondazione Bresciana per gli studi economico-giuridici e Protector nel Trust Vittorio e Mariella Moretti.

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

La sottoscritta Monica Zafferani, nata a San Marino (San Marino), il 5.02.1975, codice fiscale ZFFMNC75B45Z130N professionalmente domiciliata in Bologna, via Farini n. 11,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2026;

DICHIARA

di non essere candidata in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2026/2028;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e decadenza – per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle seguenti società:

Società	Carica	Funzione	RILEVANZA	PESO
Gruppo Borghi S.p.A.	Collegio Sindacale - Presidente	VIGILANZA	GRANDE	0,4
For S.p.A.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	GRANDE	0,24
Borghi Impianti S.p.A.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	GRANDE	0,24
OCME S.r.l.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	GRANDE	0,4
CIMA S.P.A.	Collegio sindacale-Effettivo	VIGILANZA	GRANDE	0,4
Caleffi S.p.A.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	QUOTATA	1
LPM Packaging S.p.A.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	MEDIA	0,1
LPM S.p.A.	Collegio Sindacale - Effettivo	VIGILANZA	MEDIA	0,1
GELATO D'ITALIA S.p.A.	Collegio Sindacale-Presidente	VIGILANZA	GRANDE	0,4

DICHIARA INOLTRE

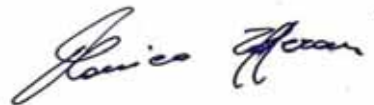
- di depositare il proprio *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati dalla 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 la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

(i) *curriculum vitae*.

In fede,

Bologna, 13 aprile 2026



Monica Zafferani

CURRICULUM VITAE



Monica Zafferani

E Contact details
m.zafferani@poggieassociati.it

Dati anagrafici

Nata a San Marino (RSM) il 5 febbraio 1975.

Percorso di studi

Maturità scientifica con massimo dei voti (1994).

Laurea con lode presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna (1999).

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna e presso l'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Repubblica di San Marino.

Posizione attuale

Partner presso Studio Poggi&Associati. Libero professionista nella Repubblica di San Marino

Percorso di carriera ed esperienza professionale conseguita

Entrata a far parte dell'organizzazione Arthur Andersen (poi Deloitte) nel 1999 nell'area fiscale. Manager associato nel 2005, director nel 2008, partner nel 2013 fino al 2018.

Con lo Studio Tributario e Societario appartenente al network Arthur Andersen/Deloitte ha maturato una consolidata esperienza in materia di fiscalità sia diretta che indiretta, in materia di operazioni straordinarie e di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS anche affiancando i *team* di revisione di bilancio nella valutazione dei rischi fiscali connessi all'attività aziendale. Dal 2013 al 2018 è stata responsabile della *service line* IVA per l'area Nord Est Italia.

Dal 2018 è partner dello Studio Poggi&Associati dove affianca, per gli aspetti fiscali, il team di *advisory* e M&A. Assiste gruppi italiani e multinazionali, anche quotati, operanti prevalentemente nei settori della meccanica, del *fashion* e del *pharma/healthcare*, nella gestione degli aspetti di fiscalità ordinaria e straordinaria e negli aspetti di *corporate management*.

Convegni, docenze e commissioni di studio

Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni di carattere fiscale e ad eventi formativi di rilievo.

Ha svolto docenze in master tributari presso l'Università di Bologna

(facoltà di giurisprudenza).

E' membro del CFE Tax Advisers Europe (Commissione dei fiscalisti Europei).

Tiene abitualmente corsi di formazione in materia fiscale.

Cariche sociali

Attualmente ricopre la carica di sindaco in aziende del settore meccanico, *home fashion* e *retail*.

Lingue straniere

Buona conoscenza dell'inglese scritto e parlato.

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

Il sottoscritto Severino Gritti, nato a Orzinuovi (BS), il 5.09.1974, codice fiscale GRTSRN74P05G149X, professionalmente domiciliato in Orzinuovi, Viale Carso n. 16,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2026;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco effettivo della Società per il triennio 2026/2028;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco effettivo di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;
- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-bis del TUF e dagli articoli da 144-duodecies a 144-quinquiesdecies del

Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).

- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente incarichi di amministrazione e di controllo come elencati nella dichiarazione ex art. 2400 c.c. allegata.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *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 la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco effettivo;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Brescia, 03 aprile 2026

Firmato digitalmente da:
Severino Gritti
Data: 03/04/2026 13:22:01

Severino Gritti

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

SEVERINO, Gritti

16, Viale Carso – 25034 – Orzinuovi (BS) IT

+39 3284888260

+39 0303842900

s.gritti@ergoncommercialisti.it – severino.gritti@odcecbrescia.it

Italiana

05/09/1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Dall'Ottobre 2004 ad oggi
- Ergon Commercialisti – Via G. Oberdan n. 140 Brescia
 - Studio professionale
 - Libero professionista Socio dal 2019

Attività libero professionale

- Dall'ottobre 2004 attività di revisione e controllo nell'ambito di società di capitali e di Enti Locali, direttamente o collaborando con altri professionisti.
- Attività di consulenza contabile, fiscale e amministrativa in collaborazione con lo studio professionale "Ergon Commercialisti" di Brescia, del quale **dal 2019** sono anche socio. Dalla fine del 2021 l'associazione si è trasformata in un Società Tra Professionisti, Ergon Commercialisti STP S.S., rendendo più in linea con le moderne modalità di svolgimento delle attività professionali.
- Specifica competenza in materia di bilancio d'esercizio e consolidato.
- Specifica competenza nell'ambito dell'economia sociale (enti non profit) e delle società cooperative.
- Specifica esperienza nell'ambito dell'attestazione di procedure di gestione della crisi d'impresa (piani ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi).
- **In qualità di legale rappresentante di società di revisione, competenza nell'ambito dell'elaborazione di modelli di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001, ad esempio, in aziende industriali.**
- Membro della Commissione Revisione Legale dei Conti dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia. (Dal 2016 anche Coordinatore della Commissione)
- Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia e Tesoriere del medesimo dal 24/02/2022 fino al 09/08/2022, con responsabilità di redazione del bilancio dell'Ente Pubblico.
- **Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia dal 08/11/2022 fino al 22/02/2026;**
- **Nominato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quale componente della commissione di aggiornamento e revisione dei principi di comportamento del Collegio Sindacale di società quotate dal 28/12/2022.**
- Titolare di incarichi di **revisione dei conti di Enti Locali**, di Sindaco di società di capitali.

- Incarico di componente OdV ex D.lgs. 231/2001 di società di capitali;

- Dall'Ottobre 2009 al 20/02/2023
Brixia Revisione S.r.l. – Via G. Oberdan n. 140 Brescia
Società di Revisione
- Amministratore Unico/
Presidente C.d.A

Amministratore di “Brixia Revisione S.r.l.” di Brescia

- Socio Amministratore della società “Brixia Revisione S.r.l.”, con sede in Viale G. Oberdan n. 140 a Brescia, che svolge attività di revisione e organizzazione contabile di società di capitali, **nonché l’elaborazione di Modelli di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001.**

- Dal 1999 al Settembre 2004
Revisionitalia S.r.l.
Società di Revisione
- Revisore

Società di Revisione Contabile “Revisionitalia S.r.l.” di Brescia

- Dal 1999 al settembre 2004, con crescente grado di autonomia, partecipazione ad attività di revisione contabile di bilanci d’esercizio e di bilanci consolidati di società di capitali, con particolare riferimento ai bilanci di società cooperative.
- Nello stesso periodo attività di revisore di cooperative ai sensi della legge 59/1992 e DLgs 220/2002.

Altre esperienze e competenze

- Stesura di articoli giornalistici e partecipazione a trasmissioni televisive (RTB) nell’ambito dell’attività divulgativa curata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia;
- Collaboratore della rivista “Ratio Revisori&Sindaci”, che cura l’aggiornamento in materia di revisione di società e di enti locali;
- Relatore a diversi convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia in materia di revisione legale dei conti e/o di Bilancio;
- Partecipazione, in qualità di Presidente, a Commissioni di aggiudicazione di appalti di gestione di strutture sportive per conto della società “Centro Sportivo S.Filippo S.p.A.”;
- Inserito tra i docenti del Corso di preparazione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, curato dall’Ordine di Brescia, con particolare riferimento alla lezione in tema di “esercitazione in materia di verifica dei sistemi di controllo interno”;
- Incaricato di docenza da parte di ISFOR 2000 con riferimento ai corsi “IL BILANCIO DI ESERCIZIO: SCELTE VALUTATIVE E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI” e “IL BILANCIO CONSOLIDATO”, inseriti nel catalogo di offerta dell’ente di formazione;
- Inserito nell’Albo Commissari Straordinari, ai sensi dell’art. 25 c.c., di ATS Brescia;
- Incarico di componente del “Tavolo di lavoro per la prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento” L.R. n. 17/2015, art. 24 *bis*; decreto n. 8293/2023;
- Incarico di **Professore a contratto** presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Brescia, per la codocenza in “Financial and Managerial Reporting” nel corso di laurea triennale in Business and Finance della Facoltà di economia e giurisprudenza, scienze bancarie, finanziarie e assicurative.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Dal 1988 al 1993
- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Cossali di Orzinuovi
Ragioneria

- Dal 1993 al 1997
- Laurea in Economia e Commercio
Indirizzo Economia e legislazione per l'impresa
Facoltà di Economia e Commercio dell'università degli Studi di Brescia

- Master Crisi d'Impresa

- Corso di formazione Composizione Negoziata

Diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado, votazione 60/60.

Laurea conseguita in data 12 dicembre 1997 presso la Facoltà di Economia e Commercio della Università degli Studi di Brescia con la votazione 110 e lode/110.
Titolo della tesi: "Le fondazioni dell'economia dell'impresa fra produzione economica e tecnica: il settore non profit", con relatore Prof. Arnaldo Canziani

Master in "La crisi d'impresa: diagnosi, gestione e turnaround" presso la Scuola di Alta Formazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (2017-2018)

Corso di formazione per Esperto della Composizione Negoziata ai sensi D.L. 118/2021.

ISCRIZIONI E ATTESTAZIONI

- Iscritto all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia, al n. 1743/A.
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti n. 135984 G.U. 9 del 01.02.2005, D.M. 26.01.2005.
- Revisore Confederale di cooperative della Confederazione Cooperative Italiane per le funzioni di Revisore di Cooperativa ai sensi del D.lgs. 220/2002.
- Iscritto all'elenco professionisti della Camera Arbitrale della Fondazione per gli studi economico-giuridici.
- Iscritto nel Registro Revisori Enti Locali (Ministero dell'Interno).
- Gestore della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e D.lgs. 14/2019 e ss.mm.ii);
- Iscritto all'elenco professionisti art. 179-ter disp. att. c.p.c. presso Tribunale di Brescia.
- Iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi ai sensi dell'art. 356 CCII, al n. 100.
- Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio (CTU) del Tribunale di Brescia al n. 1147.
- Abilitato allo svolgimento dell'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, con D.M. del 10/10/2025.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

Inglese

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

BUONO

BUONO

BUONO

• Corso di formazione
Professional English
ISFOR 2000
ottobre-novembre 2024

Francese

BUONO
BUONO
BUONO
BUONO

Francese

BUONO
BUONO
BUONO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Esperienza in attività di formazione, partecipazione a convegni in qualità di relatore.

Esperienza in attività politico-amministrativa:

- Mandato 1995-1999, consigliere comunale di maggioranza "Lista Civica Orzinuovi2000"
- Mandato 1999-2004, consigliere comunale di maggioranza "Lista Civica Orzinuovi2000", **Assessore al Bilancio Finanze e Tributi** e, dal 2001, anche Assessore all'Istruzione;
- Mandato 2004-2009, candidato Sindaco, eletto consigliere comunale di minoranza "Lista Civica Orzinuovi2000";
- Mandato 2009-2014, consigliere comunale di maggioranza "Lista Civica Ratti Sindaco", dal 2009 al 2011 Assessore al Bilancio, Lavori Pubblici, Edilizia Privata; dal giugno 2011 consigliere comunale delegato all'Edilizia Privata e ai rapporti con le società partecipate;
- Mandato 2014-2019, capogruppo e consigliere comunale di maggioranza "Lista Civica Ratti Sindaco".
- Presidente della Fondazione Comunità della Pianura Bresciana, dal giugno 2016 a tutt'oggi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Implementazione dell'organizzazione della società di revisione e dei suoi dipendenti, fin dalla sua costituzione. Coordinamento di assessorati nell'ambito dell'esperienza politico-amministrativa

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Dottore commercialista specializzato in attività di revisione contabile, analisi processi aziendali, bilancio e contabilità di società di capitali e di enti locali.
Utilizzo dei più comuni applicativi (word, excel, publisher, power point, access, outlook) e degli strumenti di comunicazione informatica, internet Explorer e simili oltre che di social network.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Basilare capacità di utilizzo della chitarra, esperienze canore e culinarie.

PATENTE

Patente B

AUTORIZZAZIONI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 679/2016)

Severino Gritti

ORZINUOVI (BS), 03/04/2026

Dott. Severino Gritti

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Brescia, 02 aprile 2026

Spett.le

Caleffi S.p.A.

Via Belfiore, 24

46019 - Viadana (MN)

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. e autorizzazione al trattamento dei dati personali

Con la presente, io sottoscritto **Severino Gritti**

nato a Orzinuovi (BS)

in data 05/09/1974

residente in Viale Carso, 16 - 25034 Orzinuovi (BS)

Codice Fiscale GRT SRN 74P05 G149X

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al n. 1743/A

Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 135984 con D.M. 26/01/2005 in G.U. n. 9 del 01/02/2005

esprimo

la disponibilità a essere nominato nel Collegio Sindacale della vostra società ed accettazione della carica in qualità di Presidente Sindaco Effettivo Sindaco Supplente

dichiaro

- l'inesistenza nei miei confronti di una delle cause di ineleggibilità e di decadenza di cui agli artt. 2382 e 2399 del Codice Civile;

- ai sensi dell'art. 2400 cod. civ. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di seguito indicate:

Sindaco Unico

La Filanda società a responsabilità limitata Via Marconi, 86 - 25026 Pontevedo (BS) 03045130980

Stampimar S.r.l. Via Nuova, 1 - 25070 Preseglie (BS) 00893900175

Amministratore Unico

EC ESG Srl Via Guglielmo Oberdan, 140 - 25128 Brescia (BS) C/O Ergon 04633310984

Dott. Severino Gritti

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Collegio Sindacale - Effettivo

A.B. Holding S.p.A.	Via Caduti del lavoro, 13 - 25034 Orzinuovi (BS)	02243290984
Acquaviva S.p.A. società benefit	Via Chiari, 15 - 25039 Travagliato (BS)	03792180980
Autostrade Centro Padane S.p.A.	Via Colletta, 1 - 26100 Cremona (CR)	00114590193
C.A.P.E. di Brescia e Provincia	Via Oberdan, 122 - 25128 Brescia (BS)	80010870170
Caleffi S.p.A.	Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)	00154130207
Coop 93 SCRL	Via S. Pertini 9 - 46036 Borgo Mantovano (MN)	02142470364
Holding Umberto Gnutti S.p.A.	Via V. Emanuele II, 39 - 25030 Roncadelle (BS)	00284560174
Il Gabbiano Coop. Sociale - Onlus	Via A. Cremonesini, 6/8 - 25026 Pontevedo (BS)	03043390172
Metalmark S.r.l.	Via L. Einaudi, 3 - 25034 Orzinuovi (BS)	03008910170
P.E.L. - Pintossi Emilio S.p.A.	Via Industriale, 31 - 25065	00301550174

Collegio Sindacale - Presidente

Castellini S.p.A. Soc. Benefit	Via Privata Giuseppe Castellini, 2 - 25046 Cazzago San Martino (BS)	00710140984
EL.COM S.r.l.	Via Vasco De Gama, 5 - 25024 Leno (BS)	02203590985
ESEB - Ente Sistema Edilizia Brescia	Via della Garzetta, 51 - 25133 Brescia (BS)	80012610178
Ita Defence S.p.A.	Via Privata G. Castellini, 2 - 25046 Cazzago San Martino (BS)	04719540983
Lazzari S.p.A.	Via A. Volta, 3 - 24036 Ponte San Pietro (BG)	01256550169
Moretti S.p.A.	Via Gandhi n. 9 - 25030 Erbusco (BS)	02578440980
Premiumgas S.p.A. in Liquidazione	Via Suardi, 26 - 24100 Bergamo (BG)	06253090960
RJ45 Società Cooperativa Sociale Onlus	Via Cefalonia 55 - 25126 Brescia (BS)	03593720984

Via G. Oberdan n. 140 – 25128 Brescia - Viale Carso n. 16 - 25034 Orzinuovi (BS)
 030-9444214 / 328-4888260 - e-mail: gritti.severino@alice.it pec: severino.gritti@odcecbrescia.it
 Cod. fisc. GRTSRN74P05G149X P. IVA 02552130987
 Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Brescia – n. 1743/A
 Registro Revisori Legali n. 135984 - iscritto con D.M. 26/01/2005 in G.U. n. 9 del 01/02/2005
 Albo Gestori della Crisi n. 100 del 31/03/2023
 Abilitato Revisore della Sostenibilità – D.M. 10/10/2025



Dott. Severino Gritti

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Commissario Liquidatore

Blukoop S.c.a.r.l.

Via Caduti del Lavoro snc - 25039 Travagliato (BS)

02704890983

Componente del Collegio dei Revisori

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche

Via Istria 3/b, 25125 Brescia (BS)

00839270170

Componente dell'Organo di Vigilanza L231

Il Gabbiano Coop. Sociale - Onlus

Via A. Cremonesini, 6/8 - 25026 Pontevedo (BS)

03043390172

Palazzani Industrie S.p.A. a socio unico

Via Del Pavione, 4 - 25050 Paderno Franciacorta (BS)

02350430985

Liquidatore

Caffaro S.r.l. in Liquidazione

Piazzale Marinotti, 1 - 33050 Torviscosa (UD)

08140590582

Presidente del C.D.A.

Comunità della Pianura Bresciana - Fondazio

Via Codagli, 10/A - 25034 Orzinuovi (BS)

98111800177

Revisore EELL

Comune di Cassano d'Adda

Piazza Matteotti, 1 - 20062 Cassano d'Adda (MI)

03674570159

Comune di Porto Mantovano

Strada Statale Cisa, 112 - 46047 Porto Mantovano (MN)

80002770206

Revisore Legale dei Conti

Fondazione Campus Edilizia Brescia ETS

Via Quarto dei Mille, 2 - 25128

98229220177

Fondazione Eugenio Bravi

Via Trento 23/F 25087 Salò (BS)

00697560985

Lameri S.p.A.

Via D.F. Cattaneo, 28/30 - 26020 San Bassano (CR)

00054080197

Dott. Severino Gritti

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti

Socio

Ergon Commercialisti STP S.S.

Via Guglielmo Oberdan, 140 - 25128 Brescia (BS)

02830120982

Infine, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, autorizzo al trattamento dei miei dati personali

Cordialmente

Severino Gritti

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

La sottoscritta Francesca Folloni, nata a Correggio (RE), il 16.12.1979, codice fiscale FLLFNC79T56D037J, professionalmente domiciliata in Novellara, Piazza Mazzini n. 8,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2026;

DICHIARA

di non essere candidata in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco supplente della Società per il triennio 2026/2028;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di Statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco supplente di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritta nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti - a pena di ineleggibilità e decadenza - per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinqüesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle società di cui al CURRICULUM VITAE allegato.

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *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 la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco supplente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Novellara, 10/04/2026



Francesca Folloni

Fondatori:

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

Partners:

Dott. Andrea Scerrino
Dott.ssa Francesca Folloni
Dott. Daniele Bonini

Collaboratori:

Dott.ssa Gabriella La Costa
Dott.ssa Serena Giannuzzi
Dott.ssa Chiara Gardini
Dott.ssa Rossella Palmisano
Dott. Gianpaolo Carpi
Dott. Saverio De Lorenzo
Dott. Marco Castagnetti
Dott.ssa Valeria Testa
Dott. Filippo Martino
Dott. Federico Grazioli
Dott. Davide Zucchetti
Dott. Riccardo Corsi
Dott. Matteo Folloni
Dott.ssa Stefania Baracchi
Dott.ssa Chiara Catrone

FRANCESCA FOLLONI**DOTTORE COMMERCIALISTA****PPI&PARTNERS – Dottori Commercialisti**

Via Fratelli Cervi 80 - Reggio Emilia
Piazza Mazzini n.8 – Novellara (RE)
Largo Fratelli Cairoli n.3-7 – Rubiera (RE)

Tel. 0522/653341 - Cell. 347/5615903

Email: f.folloni@ppidottoricommercialisti.itPec: francescafolloni@odcec.re.legalmail.itWeb: www.ppidottoricommercialisti.it

In partnership with:

**CURRICULUM VITÆ**

Members of:



Tel: +39 0522 1719458
Via Fratelli Cervi, 80
42124 Reggio Emilia

Tel: +39 0522 653341
Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)

Tel: +39 0522 627745
Largo F.lli Cairoli, 3-7
42048 Rubiera

Via Carlo Freguglia, 10
20122 Milano

info@ppidottoricommercialisti.it – www.ppidottoricommercialisti.it

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	16 Dicembre 1979
Luogo di nascita	Correggio (RE)
Residenza	Strada Prov.le Nord 103 – Novellara (RE)
Professione	Dottore Commercialista - Revisore Legale
Codice Fiscale	FLL FNC 79 T56 D037 J

STUDI

Maturità	Liceo Scientifico A. Moro (RE)
Università	Università degli studi di Modena e Reggio Emilia Facoltà di Economia Laurea in Economia Aziendale del 13 dicembre 2002
Corsi di specializzazione	Master e corsi di categoria professionale

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti della Circonscrizione di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 609 sezione A
Registro dei Revisori Contabili	N. di iscrizione al registro 146877

PRINCIPALI ULTIMI CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Master Eutekne	Diritto societario per le società di capitali
Master Ifoa	Il controllo di gestione nelle PMI
Master Eutekne	Principi e modalità di revisione
Master Scuola di alta formazione	Data Management e consulenza d'impresa

PRINCIPALI INCARICHI GIUDIZIARI

SYSTEM IMPIANTI E SERVIZI SRL	Nomina Curatore
-------------------------------	-----------------

Collegi Sindacali e incarichi di Revisione

Girefin Spa	Sindaco Effettivo
Safe Spa	Sindaco Effettivo
Gaber Srl	Revisore unico
Impianti sportivi Immobiliare Spa	Sindaco effettivo
Circolo sportivo Castellazzo Parma a.s.d.	Revisore effettivo
Metatron Spa	Sindaco effettivo
GbD Green by Definition Spa	Sindaco effettivo
Società agricola bioguss Srl	Revisore unico
Comer Industries Spa	Sindaco effettivo
Inova Food Srl	Revisore unico
Hen Srl	Revisore Unico
Gruppo Edile LE ROSE Srl	Revisore Unico

ALTRI INCARICHI

ABC SERVICE S.r.l.	Amministratore unico
--------------------	----------------------

BREVI NOTE

Dopo l'abilitazione alla professione ho collaborato con un importante Studio di commercialisti a Novellara favorendone lo sviluppo e la crescita.

Dal Gennaio 2018 ho collaborato con lo Studio PPI&PARTNERS con ruolo di responsabile della sede dello Studio di Novellara e dall'anno 2021 ricopro il ruolo di Partner associato dei soci fondatori.

Ho maturato una vasta esperienza nella gestione e controllo di aziende di diverse dimensioni di cui ho curato operazioni straordinarie, due diligence, perizie di valutazione, consulenze tecniche, consulenze strategiche, operazioni di M&A, incarichi sindacali e di revisione.

AREE DI SPECIALIZZAZIONE

Le mie esperienze professionali mi hanno portato ad acquisire un'importante esperienza nelle seguenti aree:

- *Operazioni di riorganizzazioni societaria:*
 - o Fusioni
 - o Scissioni
 - o Cessioni partecipazioni
 - o Operazioni di M&A
- Valutazioni d'azienda
- Gestione e controllo dell'impresa
- Revisione aziendale
- Collegi sindacali

Novellara, 27 Marzo 2026

Dott. Francesca Folloni



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

Il sottoscritto Cristian Poldi Allai, nato a Guastalla (RE) il 2.09.1973 - codice fiscale PLDCST73P02E253Z professionalmente domiciliato in Reggio Emilia, via Fratelli Cervi n.80,

TENUTO CONTO

della lista presentata dall'azionista Giuliana Caleffi S.r.l. con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale di Caleffi S.p.A. ("**Società**"), all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2026;

DICHIARA

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata per la nomina del Collegio Sindacale e/o del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare la candidatura (ed eventuale nomina) alla carica di Sindaco supplente della Società per il triennio 2026/2028;

E ATTESTA

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco supplente di Caleffi;

REQUISITI DI ONORABILITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e dall'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000;

REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- sotto la propria ed esclusiva responsabilità, attesta di essere in possesso dei requisiti di professionalità per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dall'art. 1 del Decreto del Ministro della

Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, nonché dall'art. 13 dello Statuto sociale in quanto:

- risulta iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti ed ha esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- risulta avere maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie inerenti all'industria tessile, o inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, o le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio e/o finanziario e/o assicurativo o in industrie tessili o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'industria tessile;

REQUISITI DI INDIPENDENZA

- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti – a pena di ineleggibilità e decadenza – per l'assunzione della carica di Sindaco in società con azioni quotate previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- attesta di essere in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto delle Raccomandazioni 7 e 9 del Codice di Corporate Governance pubblicato nel 2020, cui Caleffi aderisce;

ASSENZA DI CAUSE DI INCOMPATIBILITA' E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- attesta di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con Caleffi;

- attesta di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e di controllo che i Sindaci di società con azioni quotate possono assumere, quali stabiliti dall'art. 148-*bis* del TUF e dagli articoli da 144-*duodecies* a 144-*quinquiesdecies* del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n.11971, come successivamente modificato e integrato (Regolamento Emittenti).
- Al riguardo, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2400, ultimo comma, del Codice Civile, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo nelle società e negli enti come rappresentato nel *curriculum vitae*

DICHIARA INOLTRE

- di depositare il proprio *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 la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* sul sito internet della Società www.caleffigroup.it e di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della carica di Sindaco supplente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e di impegnarsi a produrre, su richiesta, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente:

- (i) *curriculum vitae*.

In fede,

Reggio Emilia, 31 marzo 2026

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Cristian Poldi Allai", is written over a circular professional stamp. The stamp contains the text "DEGLI ESPERTI CONTABILI DI REGGIO EMILIA" around the top edge, "COMMERCIALISTA" in the center, and "CANTIERI COMMERCIALISTI" around the bottom edge. The stamp also includes a small emblem in the center.

Cristian Poldi Allai

Fondatori:

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

Partners:

Dott. Andrea Scerrino
Dott.ssa Francesca Folloni
Dott. Daniele Bonini

Manager:

Dott.ssa Gabriella La Costa
Dott.ssa Serena Giannuzzi
Dott.ssa Chiara Gardini
Dott.ssa Rossella Palmisano
Dott. Marco Castagnetti
Dott. Davide Zucchetti
Dott.ssa Valeria Testa

Collaboratori:

Dott. Gianpaolo Carpi
Dott. Saverio De Lorenzo
Dott. Filippo Martino
Dott. Federico Grazioli
Dott. Matteo Folloni
Dott.ssa Stefania Baracchi
Dott.ssa Chiara Catrone
Dott. Simone Pedroni

CRISTIAN POLDI ALLAI

DOTTORE COMMERCIALISTA

PPI & Partners

Reggio Emilia - Via Fratelli Cervi 80

Novellara - Piazza Mazzini 8

Rubiera - Largo Fratelli Cairoli 3-7

Milano - Via Freguglia 10

Tel. 0522/1719458 - Telefax 0522/1719459 - Cell. 349/5312192

e-mail: c.poldiallai@ppidottoricommercialisti.it

pec: c.poldiallai@odcec.re.legalmail.it

web: www.ppidottoricommercialisti.it

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/cristian-poldi-allai-02ba4b50/>

CURRICULUM VITÆ

DATI ANAGRAFICI

Data di nascita	2 settembre 1973
Luogo di nascita	Guastalla (RE)
Residenza	Via G. da Castello n.5 - Reggio Emilia
Studio	Via Fratelli Cervi 80 – Reggio Emilia (RE) Piazza Mazzini 8 – Novellara (RE) Largo Fratelli Cairoli 3-7 - Rubiera (RE) Via Freguglia 10 – Milano (MI)
Professione	Dottore Commercialista
Codice Fiscale	PLD CST 73P02 E253Z

In partnership with:



Members of:



Via F.lli Cervi, 80
42124 Reggio Emilia (RE)
Tel: +39 0522 1719458

Piazza Mazzini, 8
42017 Novellara (RE)
Tel: +39 0522 653341

Largo Fratelli Cairoli, 3-7
42048 Rubiera (RE)
Tel: +39 0522 627745

Via Carlo Freguglia, 10
20122 Milano



STUDI

Università	Università degli Studi di Parma Facoltà di Economia Laurea in Economia e Commercio del 27/11/1997
Tesi di laurea	Diritto tributario dal titolo "La tassazione del reddito d'impresa nelle società di persone", relatore Prof. Salvatore Gallo

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 488/a del 15 giugno 2001
Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n.233/68 del 10 ottobre 2003
Registro dei Revisori Contabili	Iscrizione al n. 124906, G. U. IV Serie Speciale - supplemento N. 17, del 01 marzo 2002
Albo dei Periti del Tribunale di Reggio Emilia	Iscrizione al n. 30 – B/10 del 11/04/2006
Camera Arbitrale di Reggio Emilia	Iscrizione del 16 dicembre 2015
Albo dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza	Iscrizione del 31 marzo 2023 all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza
Esperti Composizione Negoziata	Iscritto nell'Elenco presso la CCIAA di Bologna
Conciliatore Societario Professionista	D.M. n. 222/2004 e D.M. del 24 luglio 2006
Mediatore Civile Professionista	D.Lgs. n. 28/2010 e D.M. n. 180/2010

INCARICHI RICOPERTI

MAGNANI SRL	Consigliere di Amministrazione
DEAL 3 SRL	Amministratore Unico
HERCULES SRL	Amministratore Unico
DEAL TWO SOCIETÀ SEMPLICE	Amministratore

ORGANI DI CONTROLLO

Denominazione Società	Carica ricoperta	Attività esercitata
Circolo Equitazione (C.E.R.E) Via Tassoni 156 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Circolo sportivo
Associazione Naz. Allevatori Bovini Razza Reggiana – Mancasale – Reggio Emilia	Revisore	Associazione di categoria
Cdd Spa Via Bosco n.99/A Scandiano (RE)	Sindaco Effettivo	Commerciale prodotti alimentari
Cna Associazione	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Cna Servizi Soc. Coop a.r.l. Via Maiella – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Associazione di categoria
Exim Srl, Via Zatti n.6/2 – Reggio Emilia	Revisore Unico	Impianti elettrici civili e industriali
Fcr (Farmacie Comunali Riunite) Via Doberdò 9 – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Commercio farmaci e gestione farmacie
Foodness Spa Via dell'Agricoltura n.8/10 – Curtatone (MN)	Sindaco Effettivo	Produzione e commercio prodotti alimentari
GHG Holding S.p.A. Via S. d'Acquisto n.2/c – Albinea (RE)	Sindaco Effettivo	Holding partecipazioni
Gigli Costruzioni Srl Via Marmioli n.6 – Fogliano (RE)	Revisore Unico	Costruzioni e lavori edili
Giuliano Group S.p.A. Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Giuliano Industrial S.p.A., Via Costituzione n.69 Correggio (RE)	Sindaco Effettivo	Produzione smontagomme
Grasselli S.p.A., Via S. d'Acquisto 2/c –	Sindaco Effettivo	Meccanica alimentare

Albinea (RE)		
Lasagni & C. Spa Via F.lli Bruschi – Reggio Emilia	Sindaco Effettivo	Concessionaria auto
Natural line Srl Via Mazzini 26 – Pontremoli - (MS)	Revisore Unico	Produzione commercio di prodotti alimentari e bevand
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Allestimenti auto disabili
Olmedo Spa Via Montesanto 54 – Ghiardo di Bibbiano (RE)	Membro ODV	Allestimenti auto disabili
Progeo Soc. Coop. Via Asseverati n.1 – Masone (RE)	Presidente del Collegio Sindacale	Produzione farine
Opas Alimentare Srl Via per Guastalla – Migliarina di Carpi (MO)	Sindaco Effettivo	Macello suinicolo
Pio Istituto Artigianelli	Revisore	Ente no profit
Comune di Ostellato (FE)	Revisore	Ente Locale
Comune di Cento (FE)	Revisore	Ente Locale
Liquidazione Giudiziale Max Emporio	Curatore	

Si autorizza il trattamento nel rispetto del Regolamento UE sulla Privacy n. 2016/679.

Reggio Emilia, marzo 2026

Dott. Cristian Poldi Allai

