



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI**

ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

### **CONCERNENTE IL PUNTO 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO**

**Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs.58/1998.**

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 27 marzo 2024

La presente relazione è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo  
[www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it)

nella sezione "Governance" – Assemblea 2024

#### **CALEFFI S.P.A.**

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

Signori Azionisti,

L'Assemblea di Caleffi S.p.A. (di seguito "**Caleffi**" o la "**Società**") - convocata per il prossimo 15 maggio 2024 - sarà chiamata, tra l'altro, a deliberare sul punto n. 3 all'ordine del giorno: **Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs.58/1998.**

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha predisposto, in conformità all'art. 123-ter TUF e all'art. 84-quater del Regolamento Emittenti, nonché all'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti, la "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti".

In conformità all'articolo 123-ter del TUF la Relazione è articolata in due sezioni, che sono oggetto di due separate votazioni (sulla prima sezione la delibera dell'Assemblea è vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del TUF, mentre sulla seconda sezione la delibera dell'Assemblea non è vincolante e ha valenza consultiva ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del TUF).

Con riferimento alla prima Sezione della Relazione "Politica in materia di Remunerazione", di cui al punto 3 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato, con il supporto del Comitato Nomine e Remunerazioni, la "Politica di Remunerazione" per gli anni 2024 – 2025 e 2026. Si precisa che suddetta Sezione illustra la politica della Società in materia di remunerazioni dei componenti dell'organo di amministrazione, del top management e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 c.c., dei componenti dell'organo di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale "Politica di Remunerazione".

Secondo quanto previsto dall'art.123-ter, comma 3-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata a deliberare sulla prima Sezione della Relazione e tale deliberazione è vincolante.

Per gli aspetti di dettaglio si rinvia al testo della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti", prima Sezione che sarà depositata e messa a

disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente.

### **PROPOSTA DI DELIBERA**

Alla luce di quanto sopra esposto, qualora concordiate con la proposta del Consiglio di Amministrazione, Vi invitiamo ad adottare la seguente deliberazione sulla prima Sezione della Relazione: **"Politica di Remunerazione"**:

*"L'Assemblea degli Azionisti,*

- *visti gli artt. 123 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) e 84-quater del Regolamento Emittenti, adottato con delibera Consob n. 11971/99;*
- *esaminata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti e in particolare la prima Sezione sulla "Politica di Remunerazione", redatta dal Consiglio di Amministrazione con riferimento agli esercizi 2024-2025 e 2026;*
- *tento conto che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-ter del TUF la delibera sulla suddetta prima Sezione è vincolante;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

#### ***delibera***

*di approvare la "Politica di Remunerazione" contenuta nella prima Sezione della "Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti", che illustra la politica adottata dalla Società in materia di remunerazioni dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e del top management per gli anni 2024 – 2025 e 2026, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale Politica di Remunerazione.*

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi