



RELAZIONE ILLUSTRATIVA ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

ai sensi dell'art. 125-ter del TUF

CONCERNENTE I SEGUENTI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO:

- 1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**
- 2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**

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

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,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A. (di seguito "**Caleffi**" o "**Società**") – per il prossimo 15 maggio 2024 per deliberare, tra l'altro, in merito al punto n. 1 all'ordine del giorno: "**Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023**" e al punto n. 2 all'ordine del giorno: "**Destinazione del risultato dell'esercizio 2023**".

Con riferimento al punto n. 1, il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del bilancio d'esercizio di Caleffi S.p.A. al 31.12.2023.

A riguardo si precisa che la " Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023", comprendente il progetto di Bilancio d'esercizio e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, la Relazione sulla gestione degli Amministratori, e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5, D.lgs. n. 58/98, come successivamente modificato (il "TUF"), verrà depositata e messa a disposizione del pubblico almeno 21 (ventuno) giorni prima della data dell'Assemblea (**23 aprile 2024**) con le modalità previste dalla normativa – anche regolamentare – vigente, insieme con l'ulteriore documentazione richiesta dalla normativa.

La Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione saranno messe a disposizione del pubblico unitamente alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023.

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

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

- *esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Caleffi S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- *preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalla relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, che chiude con un utile di esercizio pari a euro 1.864.922,36"

Quanto alla destinazione del risultato d'esercizio 2023 di cui al punto n. 2 all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione propone di destinare l'utile netto dell'esercizio, pari a euro 1.864.922,36 come segue:

- a Riserva Legale per euro 93.246,12;
- a Riserva Straordinaria per euro 1.771.676,24.

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

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

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

delibera

- *di destinare l'utile dell'esercizio 2023, pari a euro 1.864.922,36, per euro 93.246,12 a Riserva Legale e per euro 1.771.676,24 a Riserva Straordinaria.*
- *di conferire al Consigliere Delegato Dott. Guido Ferretti, con facoltà di subdelega, ogni più ampio potere per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o comunque connesse a quanto precede".*

Per Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi