



ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A., presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno **10 maggio 2019**, alle ore **11.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2018. Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2018. Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Integrazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 2401 cod. civ.:
 - a. Nomina di un Sindaco effettivo;
 - b. Nomina di un Sindaco supplente;
 - c. Determinazione del compenso.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Relazione sulla Remunerazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Le informazioni relative:

- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 30 aprile 2019);
- al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- all'integrazione del Collegio Sindacale;
- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- al capitale sociale;
- ai contatti societari;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile presso la sede legale e sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 10 maggio 2019), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 29 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Giuliana Caleffi