



CALEFFI SpA - Via Belfiore,24
46019 Viadana (Mantova) - Italia
Tel. 0375/78.81 r.a. - Fax 0375/78.82.88



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

ColombiC&E

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno **30 aprile 2007**, alle ore 15,00 presso la Sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 2 maggio 2007, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del Bilancio di esercizio e relativi allegati al 31 dicembre 2006 e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Proroga della durata dell'incarico di revisione contabile conferito ai sensi dell'art. 155 e successivi del D.Lgs. 58/98, in attuazione di quanto previsto dall'art. 8, comma 7, del D.Lgs. 303/06, ed integrazione delle modalità e delle condizioni di svolgimento dell'incarico;
3. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie;
4. Autorizzazione alla cessione di azioni proprie al servizio del piano di stock option. Delibere inerenti e conseguenti;

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 11, 12, 13 dello Statuto sociale con introduzione della figura del Preposto (Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari), anche al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della L. 262/2005 e del D. Lgs. 303/2006. Delibere inerenti e conseguenti;

Potranno intervenire all'Assemblea gli Azionisti che abbiano richiesto all'intermediario depositario delle azioni, almeno due giorni non festivi prima dell'adunanza, il rilascio dell'apposita comunicazione, ai sensi di legge e di statuto. La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno, sarà depositata presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.A. nonché sul sito internet della società (www.caleffispa.it) nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Viadana, 31 marzo 2007

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuliana Caleffi