



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



CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

ColombiC&E

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2008, 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 30 aprile 2008, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Relazione del Consiglio di Amministrazione; relazione del Collegio Sindacale; relazione della Società di Revisione; Bilancio al 31 dicembre 2007; deliberazioni inerenti e conseguenti; Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2007;
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai consiglieri investiti di particolari cariche; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie; deliberazioni 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.

In relazione ai punti 2 e 3 si ricorda che la nomina degli Amministratori e dei Sindaci avverrà mediante voto di lista secondo quanto stabilito dagli artt. 12 e 13 dello statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari. La quota minima per la presentazione delle liste è del 2,5%.

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.

Viadana, 29 marzo 2008

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giuliana Caleffi