



CALEFFI SpA - Via Belfiore,24  
46019 Viadana (Mantova) - Italia  
Capitale Sociale € 6.500.000 i.v.  
C.F. / Reg. Imp. MN n. 00154130207

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 29 aprile 2009, alle ore 15,30 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2009, stesso luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

1. Bilancio al 31 dicembre 2008 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Destinazione dell'utile di esercizio. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
2. Integrazione incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. 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.caleffispait](http://www.caleffispait)) nei termini di legge.

Viadana, 28 marzo 2009

p. il Consiglio di Amministrazione  
**Il Presidente Giuliana Caleffi**