



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

BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2008

Si rende noto che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, approvato dall'assemblea tenutasi il 29 aprile 2009, corredato dalla documentazione prevista dalle norme vigenti ed il bilancio consolidato sono a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale e la Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società (www.caleffispa.it).

Il verbale dell'assemblea del 29 aprile 2009 verrà messo a disposizione del pubblico, nei luoghi sopra indicati, nei termini di legge.

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE

Si comunica inoltre che l'Assemblea degli azionisti ha deliberato l'assegnazione gratuita ai soci di n° 1 azione ordinaria Caleffi S.p.A., godimento 1 gennaio 2009, ogni n° 15 azioni possedute alla data di stacco cedola. Le azioni proprie assegnate saranno messe a disposizione dei soci, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., il 21 maggio 2009, con stacco della cedola n° 4 in data 18 maggio 2009. Le predette azioni assegnate gratuitamente, aventi valore nominale unitario di Euro 0,52, sono da considerarsi agli effetti fiscali utili in natura da assoggettare in capo ai soci in base al "valore normale", pari alla media aritmetica del prezzo ufficiale delle azioni ordinarie Caleffi S.p.A. rilevato in ciascun giorno di effettiva quotazione del titolo presso il mercato "Expandi", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo decorrente dalla data di assegnazione (18 maggio 2009) allo stesso giorno del mese precedente. Il suddetto "valore normale" verrà reso noto al mercato in data 19 maggio 2009 a mezzo comunicato stampa.

Viadana, 30 aprile 2009