

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA
Assemblea del 28 aprile 2010 (prima convocazione)
29 aprile 2010 (seconda convocazione)

Spett.le Caleffi SpA
Via Belfiore 24
46019 Viadana (MN)

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
azionista di Caleffi SpA in quanto titolare di n. azioni ordinarie della Società.

DELEGA

Il/la sig./sig.ra nato/a
Il residente a in via
codice fiscale

a rappresentarlo/la

all'Assemblea ordinaria della Società convocata presso la sede legale della società in Viadana Via Belfiore 24, per il giorno 28 aprile 2010, alle ore 15,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 aprile 2010, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione con il seguente OdG:

1. Bilancio al 31 dicembre 2009 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. Nomina di un nuovo Consigliere di Amministrazione, portando da 4 a 5 il numero dei componenti e determinazione compenso. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Integrazione incarico alla Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;

e votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....
.....
.....

Il delegato potrà essere sostituito da/la sig./sig.ra
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
Data

Firma