



BILANCIO D'ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO 2009

Si rende noto che il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2009, approvato dall'Assemblea tenutasi il 28 aprile 2010, 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 28 aprile 2010 verrà messo a disposizione del pubblico, nei luoghi sopra indicati, nei termini di legge.

PAGAMENTO DIVIDENDO E ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI PROPRIE

Si informano i signori Azionisti che il dividendo di Euro 0,01 per azione (al lordo delle ritenute di legge), deliberato dall'Assemblea, sarà messo in pagamento, tramite gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., il 20 maggio 2010, con stacco della cedola n. 5 in data 17 maggio 2010.

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 2010, ogni n. 25 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 20 maggio 2010, con stacco della stessa cedola n. 5 in data 17 maggio 2010. 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 "MTA", organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nel periodo decorrente dalla data di assegnazione (17 maggio 2010) allo stesso giorno del mese precedente. Il suddetto "valore normale" verrà reso noto al mercato in data 18 maggio 2010 a mezzo comunicato stampa.

Viadana, 29 aprile 2010