

**DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA**  
**Assemblea del 29 aprile 2011 (prima convocazione)**  
**30 aprile 2011 (seconda convocazione)**

Spett.le            Caleffi S.p.A  
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 S.p.A. in quanto titolare di n. .... azioni ordinarie della Società.

**DELEGA**

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

**a rappresentarlo/la**

all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso la sede legale della società in Viadana Via Belfiore 24, per il giorno 29 aprile 2011, alle ore 15,30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2011, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione con il seguente O.d.G.:

Parte Straordinaria

1. Proposta di eliminazione del valore nominale delle azioni e modifica dello statuto sociale anche per adeguamenti alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n. 27 del 2010. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2010 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Assegnazione gratuita ai soci di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti;
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. Delibere inerenti e conseguenti;
3. Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. 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 dal/la sig./sig.ra .....  
nato/a ..... il ..... residente a .....  
in via ..... n. .... codice fiscale .....

Data .....

Firma .....