



CALEFFI SpA Via Belfiore, 24  
46019 VIADANA (Mantova) Italia  
Tel. 0375/78.81 r.a. Fax 0375/78.82.88

## **Assemblea Straordinaria e Ordinaria del 29-30 aprile 2011**

### **Informazioni ai sensi dell'art. 125-bis e 125-quater del D.lgs. 24/02/1998, n° 58**

#### **Procedura per la partecipazione e il voto per delega**

##### *Legittimati a partecipare all'assemblea*

Hanno diritto di partecipare all'assemblea i titolari di diritto di voto legittimati da una comunicazione effettuata dall'intermediario che attesti il possesso delle azioni entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (ossia il 18 aprile 2011).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

##### *Procedura per la partecipazione e il voto per delega*

Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge, mediante delega scritta conferita a "SPAFID" S.p.A. col domicilio eletto in Foro Buonaparte 10, 20121 Milano, "Rappresentante Designato" dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), oppure conferita ad altro delegato scelto dal legittimato al voto.

A tal fine, potranno essere utilizzati i moduli di delega reperibili sul sito, seguendo le istruzioni ivi riportate.

La delega può essere conferita a "SPAFID" S.p.A. entro il 27 aprile 2011 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto dalla Società.

Si precisa che, nel caso si verificano circostanze ignote, ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in Assemblea, la "SPAFID" S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, in via del tutto cautelativa, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.

I moduli di delega, completati con le informazioni richieste e sottoscritti dal delegante, dovranno essere notificati alla Società mediante trasmissione a "SPAFID" S.p.A. con una delle modalità riportate sui moduli stessi.

#### **Diritto di integrare l'ordine del giorno**

Ai sensi di legge i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea

(ovverosia entro il 28 marzo 2011), l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Le domande devono essere presentate per iscritto. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Le integrazioni dell'elenco delle materie da trattare dovranno pervenire tramite invio a mezzo raccomandata presso la sede legale di Caleffi S.p.A. in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [soci@caleffionline.it](mailto:soci@caleffionline.it).

Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre una relazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione. La relazione è consegnata all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui sopra è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

#### **Diritto di porre domande prima dell'Assemblea**

Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.

Le domande devono essere indirizzate per iscritto mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede sociale ovvero mediante comunicazione via posta elettronica all'indirizzo [soci@caleffionline.it](mailto:soci@caleffionline.it)

La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 18 aprile 2011 (*record date*). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda e con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità alla suddetta data.

Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute entro le ore 24.00 del 28 aprile 2011 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (raccomandata o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

## **Informazioni sul capitale sociale**

Ai sensi dell'art. 125-*quater*, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 58/98 si informa il pubblico sull'ammontare del capitale sociale e sul numero e le categorie di azioni in cui lo stesso è suddiviso:

- il capitale sociale è suddiviso in numero 12.500.000 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna;
- ciascuna azione ordinaria dà diritto ad un voto in Assemblea;
- al momento della pubblicazione del presente documento, la Società detiene, direttamente, n. 607.287 azioni proprie, pari al 4,86 % del capitale sociale, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto e agli utili è sospeso.

## **Ulteriori informazioni per la presentazione delle liste**

### *Nomina Consiglio di Amministrazione punto n. 2 dell'assemblea parte ordinaria*

L'articolo 12 del vigente statuto sociale e la normativa applicabile per la presentazione della lista prevede quanto segue:

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri anche non soci.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La percentuale determinata dalla Consob con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 ha stabilito per Caleffi il 4,5 %.

Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, deposito che deve avvenire almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e pertanto entro il 4 aprile 2011. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea di prima convocazione e pertanto entro l'8 aprile 2011.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale oppure tramite invio di posta elettronica all'indirizzo [soci@caleffionline.it](mailto:soci@caleffionline.it) almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 aprile 2011)

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per le rispettive cariche, curriculum e l'eventuale sussistenza o meno di essere considerati amministratori indipendenti.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nella presentazione delle liste è anche possibile indicare la proposta per il numero di amministratori, la durata in carica ed il compenso.

#### *Nomina Collegio Sindacale punto n. 3 dell'assemblea parte ordinaria*

L'articolo 13 del vigente statuto sociale e la normativa applicabile per la presentazione della lista prevede quanto segue:

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti che durano in carica per tre esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio d'esercizio del terzo esercizio; i sindaci dovranno avere i requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dal Decreto del Ministero di Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, specificandosi in merito a quanto previsto dall'articolo 1, lettere b) e c) di tale decreto, che sono da intendersi strettamente attinenti all'attività della società: (i) le materie inerenti l'industria tessile; (ii) le materie inerenti alle discipline giuridiche e privatistiche e amministrative, le discipline economiche e commerciali e quelle relative all'organizzazione aziendale. Non possono essere nominati sindaci e, se nominati decadono dalla carica, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino una percentuale delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria non inferiore a quella prevista dalle norme di legge o regolamentari in vigore al momento della nomina. La percentuale determinata dalla Consob con Delibera n. 17633 del 26 gennaio 2011 ha stabilito per Caleffi il 4,5 %.

Tale percentuale di partecipazione è determinata avendo riguardo alle azioni registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società, deposito che deve avvenire almeno 25 giorni prima dell'assemblea in prima convocazione e pertanto entro il 4 aprile 2011. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché almeno 21 giorni prima dell'assemblea di prima convocazione e pertanto entro l'8 aprile 2011.

Ogni socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo sindacato di voto, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, né possono votare per più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

La lista si compone di due sezioni nella quale i candidati sono elencati mediante un numero progressivo: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale oppure tramite invio di posta elettronica all'indirizzo [soci@caleffionline.it](mailto:soci@caleffionline.it) almeno 25 giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea in prima convocazione (ossia entro il 4 aprile 2011).

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che ricoprono incarichi di sindaco in più di altre cinque società quotate o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile, ovvero ed in ogni caso coloro per i quali, ai sensi della vigente normativa di legge o regolamentare, ricorrano cause di ineleggibilità o decadenza.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dalla

normativa, anche regolamentare e dallo statuto per le rispettive cariche, curriculum ed elenco delle cariche in altre società.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Nella presentazione delle liste è anche possibile indicare la proposta della retribuzione annuale dei sindaci.