

CALEFFI S.p.A.
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Cod. Fisc. 00154130207
Capitale Sociale: 6.500.00,00
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione Prima

Data 29/04/2011

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ART 125-quater 2° comma TUF

STRAORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno:

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.

Azioni presenti alla votazione: n. 8.408.809 Pari al 67,27% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.408.809	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno:

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;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.408.809 Pari al 67,27% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.408.809	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 2 all'ordine del giorno:

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;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.408.809 Pari al 67,27% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

CALEFFI S.p.A.
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Cod. Fisc. 00154130207
Capitale Sociale: 6.500.00,00
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Convocazione **Prima** Data **29/04/2011**

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.408.809	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 3 all'ordine del giorno:

Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.408.809 Pari al 67,27% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.408.809	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 4 all'ordine del giorno:

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.408.809 Pari al 67,27% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.408.809	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		