

# CALEFFI S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni  
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

### 1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti  
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-fer, comma 3-  
bis del TUF**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti  
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-fer,  
comma 6 del TUF**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

### 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

#### a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione**  
**b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione  
c. nomina dei Consiglieri**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	8.610.884	100,000%	55,099%

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione  
d. nomina del Presidente**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	8.610.884	100,000%	55,099%

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione  
e. determinazione del compenso annuale dei componenti**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**4. Nomina del Collegio Sindacale**  
**a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**4. Nomina del Collegio Sindacale**  
**b. nomina del Presidente**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**4. Nomina del Collegio Sindacale**  
**c. determinazione del compenso annuale dei componenti**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

## 5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Azioni per le quali e' stato espresso il voto</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>
<b>Favorevoli</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrari</b>	8.610.884	100,000%	55,099%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.884</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>