CALEFFI S.P.A.

ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Caleffi S.p.A. ("**Società**" o "**Caleffi**") - con le modalità di intervento *infra* indicate - per il giorno **15 maggio 2024**, alle **ore 10.30**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.**

2. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.**

3. **Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del D. Lgs.58/1998.**

4. **Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-*ter*, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-*ter*, del D. Lgs.58/1998.**

5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione**

   5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
   5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.
   5.3 Nomina degli Amministratori.
   5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
   5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

* * *

Come consentito dalla normativa vigente, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF.

* * *

Si precisa che la documentazione afferente al primo e secondo punto all'ordine del giorno (segnatamente, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF, unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) sarà messa a disposizione del pubblico - presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.it), nonché sarà reperibile sul sito *internet* della Società www.caleffigroup.it (sezione "*Governance*" - Assemblea 15 maggio 2024) - in data 23 aprile 2024.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "*Record Date*" è il 6 maggio 2024);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del "voto di lista";

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito *internet* della Società www.caleffigroup.it (sezione "*Governance*" – Assemblea 15 maggio 2024), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 28 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi