

Caleffi S.p.A.

MODULO DI CONFERIMENTO DELLA DELEGA/SUBDELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO AI SENSI DELL'ART. 135-NOVIES DEL D. LGS. 58/1998 ("TUF") E DELLO STATUTO SOCIALE, modificato ai sensi della Legge 5 marzo 2024, n. 21, recante Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti.

Ai sensi dello Statuto societario, modificato a seguito della ed in conformità alla Legge 5 marzo 2024, n. 21, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D.lgs. n. 58/98. In conformità a quanto disposto dall'art. 135-undecies del D.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Dichiarazioni del Rappresentante Designato: Monte Titoli rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Monte Titoli e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del TUF, Monte Titoli dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli appositi riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, Monte Titoli si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, Monte Titoli non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

N.B. Il presente modulo potrà subire variazioni a seguito dell'eventuale integrazione dell'ordine del giorno o presentazione di proposte di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis TUF, ovvero di proposte individuali di deliberazione, nei termini e con le modalità indicate nell'Avviso di convocazione.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria di **Caleffi S.p.A.** convocata per il giorno 14 maggio 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della società all'indirizzo web www.caleffigroup.it (sezione "Governance", Assemblea 14 maggio 2025) in data 1° aprile 2025 e per estratto sul quotidiano "Milano Finanza" in data 1° aprile 2025 e presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società con il presente

MODULO DI DELEGA (Parte 1 di 2)

Completare con le informazioni richieste sulla base delle avvertenze riportate in calce al modulo)

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega	(Nome e Cognome) (*)	
Nato/a a (*)	Il (*)	Codice Fiscale.(*)
Residente in (*)	Via (*)	
Telefono n. (**)	Email (**)	
Documento di identità in corso di validità - tipo (*) (da allegare in copia)	Rilasciato da (*)	Numero (*)

(*) Obbligatorio; (**) Si raccomanda la compilazione.

in qualità di (barrare la casella che interessa) (*)

☐ socio cui è attribuito il diritto di voto

OPPURE SE DIVERSO DALL'INTESTATARIO DELLE AZIONI

☐ rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega (allegare in copia documentazione comprovante i poteri di rappresentanza)☐ creditore pignoratizio ☐ riportatore ☐ usufruttuario ☐ custode ☐ gestore ☐ altro (specificare)(completare solo se
il titolare del diritto
di voto è diverso dal
firmatario della
delega)

Nome Cognome/Denominazione (*)

Nato/a a (*)

Il (*)

C.F. (*)

Sede legale/Residente a (*)

relativamente a

n. (*) _____ AZIONI _____

AD ESEMPIO: N. 3 AZIONI ORDINARIE IT0012345 (numero ISIN)

(da compilare con informazioni in merito a eventuali ulteriori comunicazioni relative a depositi)

Registrate sul conto titoli (1) n. _____ presso l'intermediario _____ ABI _____

CAB _____ di cui alla comunicazione (ex art. 83-sexies D.Lgs. n. 58/1998) (2) n. _____

effettuata dall'intermediario: _____

DELEGA/SUBDELEGA Monte Titoli S.p.A. a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite qui di seguito.**DICHIARA**

- che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
- di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
- che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
- (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

AUTORIZZA Monte Titoli e la Società al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nelle sezioni successive.

(Luogo e Data)

(Firmatario della delega)

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte 2 di 2)Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – *Barrare le caselle prescelte*

Il/la sottoscritto/a firmatario della delega (Nome e Cognome) (3) _____

(indicare il titolare del diritto di voto solo se diverso
nome e cognome/denominazione) (3) _____

delega Monte Titoli a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A., convocata per il giorno 14 maggio 2025, alle ore 11:00, in unica convocazione.

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTOSi ricorda che, **entro i termini di legge, gli azionisti possono presentare nuove proposte** di deliberazione e integrazione dell'Ordine del Giorno: per questo motivo **si invitano i gentili Azionisti a verificare**, sul sito dell'Emittente stessa, **eventuali aggiornamenti del presente modulo, conformemente alle delibere previste**.

1. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.			
SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

3. Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

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.

SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

5. Nomina del Consiglio di Amministrazione**5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**

SEZIONE A Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

SEZIONE A Proponente: _____ <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____

5.3 Nomina degli Amministratori.			
Si invita l'azionista a verificare le liste dei candidati disponibili sul sito dell'Emittente entro i termini di legge.			
SEZIONE A Barrare una sola casella indicando il numero della lista prescelta o contrario/astenuto con riferimento a tutte le liste	Lista n° _____	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.			
SEZIONE A Proponente: _____ Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.			
SEZIONE A Proponente: _____ Barrare una sola casella:	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario ☐ Astenuto

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

SEZIONE A Voto sulla proposta del Consiglio di Amministrazione <i>Barrare una sola casella:</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
SEZIONE B e C <i>In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'Assemblea, il/la sottoscritto/a</i>	☐ conferma le istruzioni	☐ revoca le istruzioni	modifica le istruzioni: ☐ Favorevole _____ ☐ Contrario _____ ☐ Astenuto _____



(Luogo e Data)

(**Firmatario della delega**)

Azione di responsabilità <i>In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il/la sottoscritto/a delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione</i>	Favorevole	Contrario	Astenuto
---	---	--	---



 (Luogo e Data)

 (**Firmatario della delega**)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE

Il soggetto legittimato deve richiedere all'intermediario depositario il rilascio della comunicazione per l'intervento nell'assemblea degli azionisti di cui all'art. 83-sexies, D.Lgs. 58/1998)

1. Indicare il numero del deposito titoli e la denominazione dell'intermediario depositario delle azioni. Le informazioni sono desumibili dall'estratto conto fornito dall'intermediario.
2. Indicare il numero della Comunicazione per la partecipazione all'Assemblea rilasciata dall'intermediario depositario, a richiesta dell'avente diritto al voto.
3. Riportare nome e cognome/denominazione del titolare del diritto di voto (e del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto, se diverso).

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto deve pervenire unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

(in caso di subdelega, in allegato alla medesima, dovrà essere trasmessa al Rappresentante Designato: i) la documentazione indicata al precedente paragrafo, riferita sia al titolare del diritto di voto che al suo delegato; ii) copia della delega rilasciata dal titolare del diritto di voto al suo delegato)

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) trasmissione di copia riprodotta informaticamente (PDF) all'indirizzo di posta certificata **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea CALEFFI maggio 2025") dalla propria casella di posta elettronica certificata (o, in mancanza, dalla propria casella mail del documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale);
- ii) trasmissione in originale, tramite corriere o raccomandata A/R alla c.a. area Register Services, presso Monte Titoli S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, 20123 Milano (Rif. "Delega Assemblea CALEFFI maggio 2025") **anticipandone copia riprodotta informaticamente (PDF)** a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella **RD@pec.euronext.com** (oggetto "Delega Assemblea CALEFFI maggio 2025").

La delega deve pervenire entro e non oltre le ore 18:00 del giorno precedente la data dell'assemblea (e comunque prima dell'apertura dei lavori assembleari). La delega ex art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998 e le relative istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine predetto.

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Monte Titoli S.p.A. via e-mail all'indirizzo **RegisterServices@euronext.com** o al numero (+39) 02.33635810 nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00.

Informativa sulla Privacy Monte Titoli disponibile all'indirizzo: [Corporate Data and Legal Info | euronext.com](https://www.euronext.com/it/mti/privacy)

Informativa sulla privacy di CALEFFI:

Informativa CALEFFI S.p.A.

Caleffi S.p.A. La informa - con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento") - di quanto segue in relazione al trattamento dei dati personali.

1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è Caleffi S.p.A., con sede in via Belfiore n. 24, 46019 Viadana (MN), C.F. e P. Iva 00154130207, PEC caleffispa@pec.caleffionline.it, tel. 0375 7881, fax 0375788288 (di seguito il "Titolare" o la "Società" o "Caleffi").

2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati stessi

I dati personali che Caleffi raccoglie e tratta sono quelli che Lei - in qualità di soggetto interessato (di seguito "Interessato") - ha liberamente e spontaneamente inserito nell'apposito modulo di delega relativo all'Assemblea dei soci 2023 di Caleffi ("Dati Personali"). Tali Dati Personali saranno trattati al fine di dare seguito alla volontà manifestata dall'Interessato (in qualità di soggetto a cui spetta il diritto di voto) di farsi rappresentare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa applicabile - nell'Assemblea dei soci 2023 di Caleffi S.p.A. Il conferimento e il trattamento di tali dati è necessario per le finalità di cui al precedente paragrafo; il mancato conferimento degli stessi determinerebbe l'impossibilità di dare seguito alla delega regolarmente presentata. Si evidenzia, dunque, che il trattamento dei Dati Personali avviene sulla base di una "giustificazione" lecita (o fondamento giuridico) per il trattamento. In particolare, detto trattamento è necessario per dare seguito alle attività richieste dall'Interessato medesimo e, conseguentemente, per l'adempimento di obblighi di legge, essendo la delega contemplata dalla vigente normativa.

3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n° 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione e consultazione dei dati. I Dati Personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e al fine di prevenire la perdita degli stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. Si evidenzia che, in ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

4. Destinatari dei dati personali

Antecedentemente all'adunanza assembleare, i Dati Personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, a: soggetti terzi per o eventuali attività svolte in outsourcing per conto del Titolare, tra cui, in particolare servizi di segreteria societaria o similari; o servizi di consulenza aziendale; o servizi di Rappresentante Designato; autorità di controllo. I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi titolari del trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell'interesse del Titolare. Successivamente all'adunanza assembleare, parte dei Dati Personali verranno diffusi per espressa previsione di legge.

5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Dati Personali verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

6. Diritti dell'interessato

L'Interessato, in ogni momento, può esercitare i seguenti diritti, ove applicabili, verso il Titolare del trattamento:

Diritto di accesso:

(art. 15 del Regolamento) ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l'altro, l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti alle finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.

Diritto di rettifica:

(art. 16 del Regolamento) (i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) l'integrazione dei dati personali, se incompleti.

Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»):

(art. 17 del Regolamento) ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento).

Diritto di limitazione di trattamento:

(art. 18 del Regolamento) ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 del Regolamento.

Diritto alla portabilità dei dati:

(art. 20 del Regolamento) ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di trasmettere tali

dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all'articolo 20 del Regolamento.

Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f):

(art. 21 del Regolamento) fare opposizione, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f).

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell'Interessato è disponibile sul sito dell'Autorità Garante al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it>

Per presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti come sopra elencati, l'Interessato può rivolgersi al Titolare, inviando le proprie richieste mediante posta raccomandata a/r alla sede del Titolare o a mezzo email all'indirizzo privacy@caleffionline.it.

Si evidenzia, infine, che l'Interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento; per maggiori informazioni a riguardo, la Società La invita a visitare il sito dell'Autorità Garante al seguente indirizzo: <https://www.garanteprivacy.it>.