

CALEFFI
Assemblea ordinaria
14 maggio 2025

Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 2

Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 3

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 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.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 5.1

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 5.2

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 5.3

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina degli Amministratori

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Lista 1	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 5.4

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 5.5

Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%

Punto 6

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

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Quorum costitutivo assemblea	9.273.578	100%	59,339%
Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo):	9.273.578	100,000%	59,339%
Azioni per le quali il RD non dispone di istruzioni:	0	0,000%	0,000%

	n. azioni	% partecipanti al voto	% del Capitale Sociale
Favorevole	9.273.578	100,000%	59,339%
Contrario	0	0,000%	0,000%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Totali	9.273.578	100,000%	59,339%