



ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A. ("Società" o "Caleffi"), presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno 12 maggio 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
 - a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF
 - b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
 - a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
 - b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione
 - c. nomina dei Consiglieri
 - d. nomina del Presidente
 - e. determinazione del compenso annuale dei componenti
4. Nomina del Collegio Sindacale
 - a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti
 - b. nomina del Presidente
 - c. determinazione del compenso annuale dei componenti
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Come consentito dall'art. 106 del DL n. 18 del 17 marzo 2020, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto avverrà esclusivamente tramite Società per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies TUF.

* * *

Si precisa che la documentazione afferente al primo punto all'ordine del giorno (segnatamente, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2019 comprendente il progetto di

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 Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (www.emarketstorage.com), gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "governance" - documenti societari - Assemblea 12 maggio 2020) - in data 20 aprile 2020.

Le ulteriori informazioni relative:

- 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 30 aprile 2020);
- 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 conferimento delega al Rappresentante Designato;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del cd. "voto di lista";
- alla nomina del Collegio Sindacale tramite il meccanismo del cd. "voto di lista";
- al capitale sociale;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione "governance" - documenti societari - Assemblea 12 maggio 2020), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 31 marzo 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Giuliana Caleffi