

## ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	11:00						
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	11:00						
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	11:00						

<b>Totale azioni in proprio</b>	1
<b>Totale azioni per delega</b>	8.610.884
<b>Totale generale azioni</b>	8.610.885
<b>% sulle azioni ord.</b>	55,099

persone fisicamente presenti in sala: 2

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 1 ordinaria - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31.12.2018**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 2.a ordinaria - NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.a ordinaria - NOMINA DI UN SINDACO EFFETTIVO - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 2.b ordinaria - NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.b ordinaria - NOMINA DI UN SINDACO SUPPLENTE - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 2.c ordinaria - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>



**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2.c ordinaria - DETERMINAZIONE DEL COMPENSO - INTEGRAZIONE COLLEGIO SINDACALE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**ESITO VOTAZIONE****Punto 3 ordinaria - RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria del 10 maggio 2019

Punto 4 ordinaria - ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE

## RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Azioni rappresentate in  
Assemblea **8.610.885** **100,000%**

Azioni per le quali e' stato  
espresso il voto **8.610.885** **100,000%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	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>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,099%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 4 ordinaria - ACQUISTO E DISPOSIZIONE DI AZIONI PROPRIE**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	F
2	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,402	F
3	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,697	F

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.885	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	0	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%