



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 11 maggio 2023, 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 2022, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2022.**
2. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
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. **Nomina del Collegio Sindacale**
 - 6.1 **Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due Sindaci supplenti.**
 - 6.2 **Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.**
 - 6.3 **Determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale.**
7. **Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2023 – 2031 e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
8. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

PARTE STRAORDINARIA

1. **Proposte di modifica dell'art. 11 dello Statuto sociale in tema di convocazione, modalità di svolgimento, voto e rappresentanza nell'Assemblea dei soci; deliberazioni inerenti e conseguenti;**
2. **Proposte di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale in tema di convocazione e modalità di svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e in tema di elezione degli Amministratori; 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 2022, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, il bilancio di sostenibilità, 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 11 maggio 2023) - in data 19 aprile 2023.

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 2 maggio 2023);
- 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";
- alla nomina del Collegio Sindacale 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 11 maggio 2023), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 30 marzo 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Giuliana Caleffi

CALEFFI S.P.A.

Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Capitale Sociale Euro 8.126.602,12 i.v.
Registro Imprese MN n. 00154130207
C.F. e P.IVA IT 00154130207