



LA CASA DEI SOGNI

MODULO DI DELEGA – ASSEMBLEA 2017

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

titolare del diritto di voto alla data del 25 aprile 2017 (*record date*) in qualità di:

- Intestatario delle azioni
- Gestore
- Creditore pignoratizio
- Usufruttuario
- Riportatore
- Rappresentate legale¹ di _____
- Procuratore con potere di subdelaga² di _____
- Procuratore senza potere di subdelega³ di _____
- Altro (specificare) _____

Legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Caleffi S.p.A.⁴

DELEGA

Il/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

AD INTERVENIRE E VOTARE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CALEFFI S.P.A.

convocata per il giorno 5 maggio 2017, 11.00, in unica convocazione, in Viadana (MN), via Belfiore n. 24
avente il seguente ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. 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 il Consiglio di Amministrazione
3. Nomina del Collegio Sindacale
 - a) nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti
 - b) nomina del Presidente
 - c) determinazione del compenso annuale dei componenti
4. Relazione sulla Remunerazione 2017. Delibere inerenti e conseguenti
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

¹ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

² Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

³ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

⁴ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data della record date. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 25 aprile 2017 non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI :

Punto 1: _____

Punto 2: _____

Punto 3: _____

Punto 4: _____

Punto 5: _____

Luogo e data

Firma

La delega può essere notificata presso la sede della Società – in Viadana (46019 - MN), via Belfiore 24 - anche mediante invio a mezzo raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo email giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it

Si precisa come l'eventuale notifica preventiva non esima il soggetto delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del soggetto delegante.