

# CALEFFI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2016

## 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>	8.610.884	100,000%	55,108%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	1	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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 1 ordinaria - Bilancio al 31.12.2016**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	A

**AZIONI**

**% SUI PRESENTI**

<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.884	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	1	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 5 maggio 2017

Punto 2a ordinaria - Determinazione numero componenti CDA

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2a ordinaria - Determinazione numero componenti CDA**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 2b ordinaria - determinazione della durata in carica del CDA

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2b ordinaria - determinazione della durata in carica del CDA**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 2c ordinaria - Nomina del CDA

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2c ordinaria - Nomina del CDA**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 2d ordinaria - Nomina del Presidente

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2d ordinaria - Nomina del Presidente**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 2e ordinaria - determinazione del compenso del CDA

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 2e ordinaria - determinazione del compenso del CDA**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 3a ordinaria - nomina del Collegio Sindacale e del Presidente

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 3a ordinaria - nomina del Collegio Sindacale e del Presidente**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 3c ordinaria - Determinazione del compenso

## 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%	55,108%
<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>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 3c ordinaria - Determinazione del compenso**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	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 5 maggio 2017

Punto 4 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 **8.610.884** **100,000%**

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del capitale sociale con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.884	100,000%	55,108%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	1	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 4 ordinaria - Relazione sulla Remunerazione**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	N

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.884	100,000%
<b>CONTRARI</b>	0	0,000%
<b>ASTENUTI</b>	0	0,000%
<b>NON VOTANTI</b>	1	0,000%
<b>TOTALE AZIONI PRESENTI</b>	8.610.885	100,000%

# CALEFFI S.p.A.

Assemblea ordinaria del 5 maggio 2017

Punto 5 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%**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,108%
Contrari	1	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.610.885</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,108%</b>

**ESITO VOTAZIONE**

**Punto 5 ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	VOTI
1	CALEFFI GIULIANA		BORTOLOTTI DANIELA		6.314.037	40,409	F
2	FEDERICI RITA		BORTOLOTTI DANIELA		2.296.847	14,699	F
3	REALE DAVIDE GIORGIO			1		0,000	C

	<b>AZIONI</b>	<b>% SUI PRESENTI</b>
<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.884	100,000%
<b>CONTRARI</b>	1	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%