



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 5 maggio 2017, alle ore 11.00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul 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

* * *

Le 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 25 aprile 2017);
- 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;
- al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- 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.caleffionline.it, al quale si rimanda.