

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Elenco dei censiti partecipanti all'assemblea per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % sul C.S. |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|------------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,256% |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,036% |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,275% |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,242% |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 55,099% |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,358% |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 0,960% |

TOTALE

8.943.466 57,227%

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. **7** aventi diritto partecipanti all'Assemblea per il tramite del Rappresentante Designato,
per complessive n. **8.943.466** azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto,
che rappresentano il **57,227%** di n. **15.628.081** azioni ordinarie costituenti il capitale sociale.

CALEFFI

Assemblea Ordinaria 11 maggio 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2021.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|-----------------------|------------------|-------------|

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria 11 maggio 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.822.588 | 98,648% | 56,453% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 120.878 | 1,352% | 0,773% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato dell'esercizio 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | A |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | A |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | A |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

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.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 3 dell'ordine del giorno.

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.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

| | | |
|-----------------------|------------------|-------------|
| Totale votanti | 8.943.466 | 100% |
|-----------------------|------------------|-------------|

Legenda

F - Favorevole
C - Contrario
A - Astenuto
Lx - Lista x
NV - Non votante
NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 4 dell'ordine del giorno.

Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 5 dell'ordine del giorno.

Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria 11 maggio 2022

Punto 6 dell'ordine del giorno.

Nomina degli Amministratori.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Lista 1 | 8.616.588 | 96,345% | 55,135% |
| Lista 2 | 326.878 | 3,655% | 2,092% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 6 dell'ordine del giorno.

Nomina degli Amministratori.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | L1 |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | L1 |
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | L2 |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | L2 |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | L2 |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | L2 |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | L2 |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 7 dell'ordine del giorno.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 7 dell'ordine del giorno.

Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 8 dell'ordine del giorno.

Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|--|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|---------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 8 dell'ordine del giorno.

Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 9 dell'ordine del giorno.

Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

| | n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea | % del Capitale Sociale |
|---|-----------|-------------------------------------|------------------------|
| Quorum costitutivo assemblea | 8.943.466 | 100% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD dispone di istruzioni per l'OdG in votazione (quorum deliberativo): | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Azioni per le quali il RD non disponeva di istruzioni: | 0 | 0,000% | 0,000% |

| | n. azioni | % partecipanti al voto | % del Capitale Sociale |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------|
| Favorevole | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |
| Contrario | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuto | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votante | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totali | 8.943.466 | 100,000% | 57,227% |

CALEFFI

Assemblea Ordinaria

11 maggio 2022

Punto 9 dell'ordine del giorno.

Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Elenco dei partecipanti alla votazione per il tramite del Rappresentante Designato

| Codice | Anagrafica | CF/PI | Azioni | % su Votanti | Voto |
|----------|-------------------------|------------------|-----------|--------------|------|
| 22000432 | BORLENGHI GAROIA DAVIDE | BRLDVD85C16F205B | 40.000 | 0,447% | F |
| 24163746 | ISHARES VII PLC | | 5.704 | 0,064% | F |
| 24163714 | MANENTI GUGLIELMO MARIA | MNNGLL48D28I535Y | 43.028 | 0,481% | F |
| 22000435 | MARINO MARCO | MRNMRC67E25G273S | 37.850 | 0,423% | F |
| 1 | MINERVA SRL | 02896940356 | 8.610.884 | 96,281% | F |
| 22000437 | MUSOLINO STEFANO | MSLSFN86S08G224G | 56.000 | 0,626% | F |
| 1000113 | VENTURINI ALESSANDRA | VNTLSN54M41C566S | 150.000 | 1,677% | F |

Totale votanti

8.943.466

100%

Legenda

F - Favorevole

C - Contrario

A - Astenuto

Lx - Lista x

NV - Non votante

NE - Non espresso