

# 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

---

<b>Totale votanti</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### 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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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

---

<b>Totale votanti</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

#### 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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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.*

	<b>n. azioni</b>	<b>% azioni rappresentate in assemblea</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
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%

	<b>n. azioni</b>	<b>% partecipanti al voto</b>	<b>% del Capitale Sociale</b>
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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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

---

<b>Totale votanti</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100%</b>
-----------------------	------------------	-------------

---

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%
<b>Totali</b>	<b>8.943.466</b>	<b>100,000%</b>	<b>57,227%</b>

# 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