

ELENCO INTERVENUTI

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.312	0,021	10:30						
2	MINERVA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		8.610.884	55,099	10:30						
3	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1	0,000	10:30						

Totale azioni in proprio	0
Totale azioni per delega	8.614.197
Totale generale azioni	8.614.197
% sulle azioni ord.	55,120

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1
ore: 10:30

CALEFFI S.P.A.

Assemblea ordinaria dei soci del 12 maggio 2021

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 8.614.197 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,120 % di n. 15.628.081 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

CALEFFI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2021

Rendiconto sintetico delle votazioni ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

Punto 1 Ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, 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 2020 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2020.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 2 Ordinaria - Destinazione del risultato dell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 3 Ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.610.885	99,962%	55,099%
Contrari	3.312	0,038%	0,021%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 4 Ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 5 Ordinaria - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 6 Ordinaria - Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 7 Ordinaria - Nomina degli Amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Lista 1	8.614.197	100,000%	55,120%
Astenuto	0	0,000%	0,000%
Contrario a tutte le liste	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 8 Ordinaria - Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 9 Ordinaria - Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%

Punto 10 Ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.614.197	100,000%	55,120%
Favorevoli	8.614.197	100,000%	55,120%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.614.197	100,000%	55,120%