



ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **30 aprile 2014**, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 2) Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 3) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai consiglieri investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 6) Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale, all'intervento e al voto in Assemblea, all'esercizio del voto per delega, al diritto di porre domande prima dell'Assemblea, all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società (www.caleffispa.it), al quale si rimanda.

Viadana, 21 marzo 2014

p. il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Giuliana Caleffi