



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., presso la sede legale in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, per il giorno **26 aprile 2018**, alle ore **16.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. Bilancio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti
2. Relazione sulla Remunerazione 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti
3. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

* * *

Le informazioni relative:

- 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;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "record date" è il 17 aprile 2018);
- al voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici;
- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti posti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- al capitale sociale;
- ai contatti societari;

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito internet della Società www.caleffigroup.it (sezione governance – documenti societari – assemblea 26 aprile 2018), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 23 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente: Giuliana Caleffi