



MODULO DI DELEGA – ASSEMBLEA 2018

Il/la sottoscritto/a _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in _____ n. _____ codice fiscale _____

titolare del diritto di voto alla data del 17 aprile 2018 (*record date*) in qualità di:

- Intestatario delle azioni
- Gestore
- Creditore pignoratizio
- Usufruttuario
- Riportatore
- Rappresentate legale¹ di _____
- Procuratore con potere di subdelaga² di _____
- Procuratore senza potere di subdelega³ di _____
- Altro (specificare) _____

Legittimato a votare per n. _____ azioni ordinarie Caleffi S.p.A.⁴

DELEGA

Il/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

con facoltà di essere sostituito/a dal/la sig./sig.ra _____

nato/a _____ il ___/___/___ residente a _____

in via _____ n. _____ codice fiscale _____

AD INTERVENIRE E VOTARE NELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DI CALEFFI S.P.A.

convocata per il giorno 26 aprile 2018, ore 16.00, in unica convocazione, in Viadana (MN), via Belfiore n. 24
avente il 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**

SECONDO LE SEGUENTI ISTRUZIONI:

Punto 1: _____

Punto 2: _____

Punto 3: _____

¹ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

² Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

³ Fornire la documentazione a comprova dei poteri di firma.

⁴ La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario autorizzato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto alla data della record date. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente al 17 aprile 2018 non avranno il diritto di partecipare e votare in Assemblea.

Luogo e data

Firma

La delega può essere notificata presso la sede della Società – in Viadana (46019 - MN), via Belfiore 24 - anche mediante invio a mezzo raccomandata a.r. ovvero all'indirizzo email giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it

Si precisa come l'eventuale notifica preventiva non esima il soggetto delegato, in sede di accreditamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del soggetto delegante.

Si invitano i Signori Azionisti - e i loro delegati - a tenere conto di quanto previsto dall'art. 135- decies D. Lgs. 58/1998 in tema di conflitto di interesse.

* * *

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D. LGS. N. 196/03 SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Caleffi S.p.A., con sede legale in Viadana, via Belfiore n. 24 (Titolare del trattamento), desidera informarLa che i dati personali da Lei forniti saranno trattati ai soli fini di consentire alla Società la gestione dell'evento assembleare e i conseguenti adempimenti di legge. In assenza dei dati richiesti nel modulo di delega non sarà possibile consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea. I dati personali saranno raccolti su supporti cartacei e/o informatici e trattati con modalità strettamente correlate alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003. In ogni momento potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 contattando l'Ufficio Affari Legali e Societari del Titolare, i cui contatti sono riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito www.caleffigroup.it – sezione "governance", documenti societari, assemblea 26 aprile 2018. Potranno prendere visione dei dati personali forniti i dipendenti e collaboratori della Società specificamente autorizzati a trattarli per le finalità sopra indicate.