

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 27 aprile 2012 (prima convocazione)

30 aprile 2012 (seconda convocazione)

Spett.le Caleffi S.p.A
Via Belfiore 24
46019 Viadana (MN)

Con la presente il/la sottoscritto/a
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale
azionista di Caleffi S.p.A. in quanto titolare di n. azioni ordinarie della Società.

DELEGA

Il/la sig./sig.ra nato/a
il residente a in via n.
codice fiscale

a rappresentarlo/la

all'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società convocata presso la sede legale della società in Viadana Via Belfiore 24, per il giorno 27 aprile 2012, alle ore 15,00, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 30 aprile 2012, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione con il seguente O.d.G.:

1. Bilancio al 31 dicembre 2011 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. Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

e votare

per il numero di azioni indicato nella copia di comunicazione per l'intervento in assemblea, con piena approvazione del suo operato e secondo le seguenti istruzioni:

.....
.....
.....

Il delegato potrà essere sostituito dal/la sig./sig.ra
nato/a il residente a
in via n. codice fiscale

Data

Firma