

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 29 aprile 2016

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

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno **29 aprile 2016**, 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 2015 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;
4. Approvazione Piano Stock Grant. 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