

# DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

## Assemblea del 30 aprile 2015

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 e straordinaria per il giorno **30 aprile 2015**, alle ore 15,00 presso la sede sociale in Viadana (MN), Via Belfiore 24, per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno parte ordinaria

1. Bilancio al 31 dicembre 2014 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.

#### ordine del giorno parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via scindibile, entro il periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, per un importo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di Euro 10.000.000,00, anche con l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del Codice civile, eventualmente *cum warrant* anche da ammettersi a quotazione in mercati regolamentati italiani o stranieri. Conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. 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 .....