

DELEGA DI RAPPRESENTANZA PER ASSEMBLEA

Assemblea del 30 aprile 2014

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 della Società convocata presso la sede legale della società in Viadana Via Belfiore 24, per il giorno 30 aprile 2014, alle ore 15.00 con il seguente O.d.G.:

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2013 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) Nomina del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti, della durata in carica e determinazione dei compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed in particolare ai consiglieri investiti di particolari cariche. Delibere inerenti e conseguenti;
- 4) Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;
- 5) Nomina Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;
- 6) 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