

CALEFFI S.p.A.
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Cod. Fisc. 00154130207
Capitale Sociale: 6.500.00,00
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione Prima

Data 30/04/2014

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO ART 125-quater 2° comma TUF

Punto 1 all'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2013 e relativi allegati e Relazione sulla Gestione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 2 all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 3 all'ordine del giorno:

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;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 4 all'ordine del giorno:

CALEFFI S.p.A.
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)
Cod. Fisc. 00154130207
Capitale Sociale: 6.500.00,00
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione **Prima**

Data **30/04/2014**

Nomina Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi emolumenti. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 5 all'ordine del giorno:

Nomina Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 6 all'ordine del giorno:

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.608.411 Pari al 68,867% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.608.411	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		