

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 27/04/2012

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

ORDINARIA

Punto 1 all'ordine del giorno:

Bilancio al 31 dicembre 2011 e relativa Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.
Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.546.820 Pari al 68,37% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.546.820	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 2 all'ordine del giorno:

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.546.820 Pari al 68,37% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.546.820	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		

Punto 3 all'ordine del giorno:

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.546.820 Pari al 68,37% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.546.820	100%
CONTRATRI		
ASTENUTI		