

CALEFFI S.p.A.  
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Cod. Fisc. 00154130207  
Capitale Sociale: 6.500.000,00  
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

## ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione **Prima**

Data **30/04/2015**

### 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 2014 e relativi allegati e Relazione sulla Gestione. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
<b>FAVOREVOLI</b>	7.332.891	100%
<b>CONTRARI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		

*Punto 2 all'ordine del giorno:*

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
<b>FAVOREVOLI</b>	7.332.891	100%
<b>CONTRARI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		

*Punto 3 all'ordine del giorno:*

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
--	------	---

CALEFFI S.p.A.  
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Cod. Fisc. 00154130207  
Capitale Sociale: 6.500.000,00  
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 12.500.000

### ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione	Prima	Data
		30/04/2015
<b>FAVOREVOLI</b>	7.332.891	100%
<b>CONTRATRI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		

### ASSEMBLEA STRAORDINARIA

*Punto 1 all'ordine del giorno:*

Proposta di attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, della facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento 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.

Azioni presenti alla votazione: n. 7.332.891 Pari al 58,663% delle n. 12.500.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
<b>FAVOREVOLI</b>	7.332.891	100%
<b>CONTRATRI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		