

CALEFFI S.p.A.  
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Cod. Fisc. 00154130207  
Capitale Sociale: 8.125.000,00  
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 15.625.000

## ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione Prima

Data 29/04/2016

### 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 2015 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. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.610.884	100%
CONTRARI		
ASTENUTI		

*Punto 2 all'ordine del giorno:*

Relazione sulla remunerazione. Delibere inerenti e conseguenti;

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
FAVOREVOLI	8.610.884	100%
CONTRARI		
ASTENUTI		

*Punto 3 all'ordine del giorno:*

Autorizzazione alla compravendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

CALEFFI S.p.A.  
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Cod. Fisc. 00154130207  
Capitale Sociale: 8.125.000,00  
Nr. Azioni costituenti il capitale sociale: 15.625.000

## ASSEMBLEA ORDINARIA

Convocazione **Prima** Data **29/04/2016**

	VOTI	%
<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.884	100%
<b>CONTRATRI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		

*Punto 4 all'ordine del giorno:*

Approvazione piano di Stock Grant. Delibere inerenti e conseguenti

Azioni presenti alla votazione: n. 8.610.884 Pari al 55,11% delle n. 15.625.000 azioni costituenti il capitale sociale

	VOTI	%
<b>FAVOREVOLI</b>	8.610.884	100%
<b>CONTRATRI</b>		
<b>ASTENUTI</b>		