

CALEFFI SPA
ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
26 APRILE 2018

Punto 1 dell'ordine del giorno.

Bilancio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.613.123	100%	55,113%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.613.123	100,000%	55,113%
Favorevoli	8.613.123	100,000%	55,113%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.613.123	100%	55,113%

Punto 2 dell'ordine del giorno.

Relazione sulla Remunerazione 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.613.110	100%	55,113%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.613.110	100,000%	55,113%
Favorevoli	8.610.891	99,974%	55,099%
Contrari	2.219	0,026%	0,014%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.613.110	100%	55,113%

Punto 3 dell'ordine del giorno.

Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del Capitale Sociale
Azioni rappresentate in Assemblea	8.613.110	100%	55,113%
Azioni per le quali è stato espresso il voto:	8.613.110	100,000%	55,113%
Favorevoli	8.613.110	100,000%	55,113%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
TOTALE	8.613.110	100%	55,113%

CALEFFI SPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

Bilancio al 31.12.2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Proprio		1	F
LOIZZI GERMANA	Proprio		13	F
REALE DAVIDE GIORGIO	Proprio		1	F
RODINO' DEMETRIO	Proprio		5	F
CALEFFI GIULIANA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	6.314.037	F
FEDERICI RITA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	2.296.847	F
ISHARES VII PLC	Delega	GHIDONI DAVIDE	2.219	F

Relazione sulla Remunerazione 2018. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Proprio		1	F
REALE DAVIDE GIORGIO	Proprio		1	F
RODINO' DEMETRIO	Proprio		5	F
CALEFFI GIULIANA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	6.314.037	F
FEDERICI RITA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	2.296.847	F
ISHARES VII PLC	Delega	GHIDONI DAVIDE	2.219	C

Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Anagrafica	Tipo	Del./Rappr.	Azioni	Voto
CARADONNA GIANFRANCO MARIA	Proprio		1	F
REALE DAVIDE GIORGIO	Proprio		1	F
RODINO' DEMETRIO	Proprio		5	F
CALEFFI GIULIANA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	6.314.037	F
FEDERICI RITA	Delega	BORTOLOTTI DANIELA	2.296.847	F
ISHARES VII PLC	Delega	GHIDONI DAVIDE	2.219	F