

**Caleffi S.p.A.**

Assemblea Ordinaria convocata per il giorno **12 maggio 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione**,  
in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24

**Modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. lgs. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (il "Decreto Cura Italia")<sup>a</sup>**  
**Parte 1 di 2**

Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A., con sede legale in Milano, Via Filodrammatici n. 10, Codice Fiscale n. 00717010151, appartenente al Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei gruppi bancari, società autorizzata con D.M. del 24/11/1941 all'esercizio dell'attività fiduciaria ai sensi della L. 23.11.1939 n. 1966 e successive modifiche (di seguito "Spafid"), in qualità di "Rappresentante Designato" ai sensi dell'articolo 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, in quanto compatibile, di Caleffi S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Caleffi"), in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'Assemblea ordinaria di Caleffi S.p.A. convocata per il giorno **12 maggio 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione**, in Viadana (MN), Via Belfiore n. 24, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della società all'indirizzo [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it), sezione "governance", documenti societari, Assemblea 12 maggio 2020, e per estratto sul quotidiano Il Sole 24 ore, in data 31 marzo 2020.

Il modulo di delega con le relative istruzioni di voto, deve pervenire, in originale, a Spafid entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro le ore 23:59 dell'8 maggio 2020), unitamente a:

- copia di un documento di identità avente validità corrente del delegante o
- qualora il delegante sia una persona giuridica, copia di un documento di identità avente validità corrente del legale rappresentante pro tempore ovvero di altro soggetto munito di idonei poteri, unitamente a documentazione idonea ad attestarne qualifica e poteri,

mediante una delle seguenti modalità alternative:

- i) per le deleghe con firma autografa tramite corriere o raccomandata A/R all'indirizzo Spafid S.p.A., Foro Buonaparte n. 10, 20121 Milano (Rif. "Delega RD – Assemblea Caleffi 2020");
- ii) per le deleghe con firma elettronica qualificata o firma digitale, mediante posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it).

Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata a Spafid S.p.A., anche in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata [assemblee@pec.spafid.it](mailto:assemblee@pec.spafid.it).

La delega e le istruzioni di voto possono essere revocate entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia entro le ore 23:59 dell'8 maggio 2020) con le stesse modalità di cui sopra.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante, fatta eccezione per le sole spese di invio della delega stessa.

**Dichiarazione del Rappresentante Designato**

Spafid, in qualità di Rappresentante Designato, rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra Spafid e la Società relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, Spafid dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

<sup>a</sup> Per le deleghe o subdeleghe eventualmente rilasciate ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto, deve essere utilizzato l'apposito modulo di delega/subdelega.

### MODULO DI DELEGA

(Sezione da notificare alla società tramite il rappresentante designato<sup>(1)</sup> – Completare con le informazioni richieste)

Il/la sottoscritto/a (Denominazione/dati anagrafici del soggetto a cui spetta il diritto di voto)\* \_\_\_\_\_  
nato/a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_ residente a\* \_\_\_\_\_  
in\* (indirizzo) \_\_\_\_\_, /sede legale\* \_\_\_\_\_ (indirizzo)  
C.F.\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ Telefono n. \*\* \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Dati da compilarsi a discrezione del delegante:

- comunicazione n. \_\_\_\_\_ (riferimento della comunicazione fornito dall'intermediario)
- effettuata da \_\_\_\_\_
- eventuali codici identificativi \_\_\_\_\_

**DELEGA** il Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata come da istruzioni allo stesso fornite con riferimento a n. \* \_\_\_\_\_ azioni Caleffi S.p.A., codice ISIN IT0003025019, registrate nel conto titoli n. \* \_\_\_\_\_ presso (intermediario depositario)\* \_\_\_\_\_ ABI \_\_\_\_\_ CAB \_\_\_\_\_.

**DICHIARA** di essere a conoscenza della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo su alcune delle proposte di deliberazione all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

**AUTORIZZA** Spafid al trattamento dei propri dati personali per le finalità, alle condizioni ed ai termini indicati nell'allegata informativa.

Il/La sottoscritto/a (nome e cognome del firmatario solo se diverso dal titolare delle azioni) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ nato/a a\* \_\_\_\_\_ il\* \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ sottoscrive la presente delega in qualità di (barrare la casella interessata)

creditore pignoratizio

riportatore

usufruttuario

custode

gestore

rappresentante legale o procuratore con potere di subdelega

altro (specificare) .....

Luogo/Data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

(\*) Obbligatorio

(\*\*) Si raccomanda di indicare il recapito telefonico e/o email per consentire di assistere al meglio il delegante.

(1) La Società tratterà i dati personali degli interessati in conformità a quanto previsto dall'informativa allegata, resa dalla Società stessa, quale titolare del trattamento.

## ISTRUZIONI DI VOTO

### Parte 2 di 2

(Sezione contenente informazioni destinate al solo Rappresentante Designato – Barrare le caselle prescelte)

Il/la sottoscritto/a (1) (denominazione /dati anagrafici)\* \_\_\_\_\_ delega il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni di voto all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 12 maggio 2020, alle ore 10.30, in unica convocazione, da Caleffi S.p.A.

#### A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(2)

	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (b)	FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA PRESENTATA DALL'AZIONISTA (a) (c)	CONTRARIO (d)	ASTENUTO (e)
1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti				
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF	(barrare con crocetta)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF	(barrare con crocetta)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
3. Nomina del Consiglio di Amministrazione				
a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	(non compilabile)	_____ (nominativo azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(1) Obbligatorio

(b) La mancata formulazione di una proposta da parte del Consiglio di Amministrazione o da parte dell'Azionista indicato nella presente sezione è considerata come circostanza ignota, pertanto, al suo verificarsi, il Rappresentante designato seguirà le istruzioni di voto indicate nella Sez. B.

(c) Favorevole alla proposta dell'azionista, il cui nominativo deve essere indicato dal delegante, indipendentemente dal fatto che la proposta sia presentata direttamente in sede assembleare o sia presentata ai sensi dell'art. 126-bis, D.Lgs. n. 58/1998.

(d) Contrario/Astenuto su qualsiasi proposta formulata.

c. nomina dei Consiglieri	(non compilabile)	<p>Lista n. _____</p> <p>(Indicare il numero della lista prescelta)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d. nomina del Presidente	(non compilabile)	<p>_____</p> <p>(nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
e. determinazione del compenso annuale dei componenti	(non compilabile)	<p>_____</p> <p>(nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>4. Nomina del Collegio Sindacale</b>				
a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti	(non compilabile)	<p>Lista n. _____</p> <p>(Indicare il numero della lista prescelta)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. nomina del Presidente	(non compilabile)	<p>_____</p> <p>(nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. determinazione del compenso annuale dei componenti	(non compilabile)	<p>_____</p> <p>(nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	<p>_____</p> <p>(nominativo azionista)</p>	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

## B) CIRCOSTANZE IGNOTE

Qualora si verificano circostanze ignote all'atto del rilascio della delega (3) il sottoscritto con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (e)	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti</b>					
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>					
a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. nomina dei Consiglieri	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____ (indicare il numero della lista o il nominativo dell'azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
d. nomina del Presidente	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
e. determinazione del compenso annuale dei componenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>4. Nomina del Collegio Sindacale</b>					
a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____ (indicare il numero della lista o il nominativo dell'azionista)	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. nomina del Presidente	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(e) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

	<i>con crocetta)</i>	<i>con crocetta)</i>	_____	<i>crocetta)</i>	<i>con crocetta)</i>
<b>c. determinazione del compenso annuale dei componenti</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>
<b>5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti</b>	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>	_____	<i>(barrare con crocetta)</i>	<i>(barrare con crocetta)</i>

### C) MODIFICHE O INTEGRAZIONI

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni (4) delle deliberazioni sottoposte all'Assemblea con riferimento a:

	CONFERMA LE ISTRUZIONI	REVOCA LE ISTRUZIONI	MODIFICA LE ISTRUZIONI		
			FAVOREVOLE (*)	CONTRARIO	ASTENUTO
1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti</b>					
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>3. Nomina del Consiglio di Amministrazione</b>					
a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. nomina dei Consiglieri	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)
d. nomina del Presidente	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
e. Determinazione del compenso annuale dei componenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
<b>4. Nomina del Collegio Sindacale</b>					
a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)	(non compilabile)
b. nomina del Presidente	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
c. determinazione del compenso annuale dei componenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)
5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)	_____	(barrare con crocetta)	(barrare con crocetta)

(\*) Indicare se favorevole alla proposta del Consiglio di Amministrazione ovvero se favorevole alla proposta dell'azionista il cui nominativo deve essere indicato dal delegante.

Luogo/Data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

\*\*\*\*\*

**AZIONE DI RESPONSABILITA'**

In caso di votazione sull'azione di responsabilità proposta ai sensi dell'art. 2393, comma 2, del codice civile da azionisti in occasione dell'approvazione del bilancio, il sottoscritto delega il Rappresentante Designato a votare secondo la seguente indicazione:

FAVOREVOLE       CONTRARIO       ASTENUTO

Luogo/Data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

## AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE E LA TRASMISSIONE

---

1. Riportare nome e cognome del firmatario del Modulo di delega e delle istruzioni di voto.
2. Ai sensi dell'articolo 135-*undecies*, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere."
3. Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A). Resta tuttavia fermo che qualora il delegante, nella Sez. A, abbia indicato di voler votare favorevolmente alla proposta formulata da parte del Consiglio di amministrazione o dell'azionista e tale proposta non sia presentata ovvero non sia posta in votazione per qualsiasi ragione e, nella presente Sez. B, non sia effettuata alcuna scelta ovvero sia confermata la scelta indicata nella Sez. A, il soggetto si intende astenuto.
4. Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la modifica dell'istruzione di voto già espressa o il conferimento dell'istruzione di voto; c) la revoca dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto di cui alla Sez. A).

N.B. Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega (ed in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione) i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea possono contattare Spafid S.p.A. via e-mail all'indirizzo [confidential@spafid.it](mailto:confidential@spafid.it) o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687331 o (+39) 0280687319 (nei giorni d'ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).

**TUTELA DEI DATI PERSONALI**  
**INFORMATIVA EX ART. 13E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679**

Ricordiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati contenuti nel modulo di delega saranno trattati da Spafid S.p.A. – Titolare del trattamento – per l'esecuzione degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo, nonché per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria o disposizioni impartite da Autorità e Organi di Vigilanza.

La base giuridica è data dall'adempimento di legge (art. 2370 c.c. e ss.) e per gli adempimenti inerenti e conseguenti.

Gli stessi possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori di Spafid S.p.A. specificamente autorizzati a trattarli, in qualità di Responsabili o di Incaricati/Addetti autorizzati, per il perseguimento delle finalità sopraindicate: tali dati potranno essere diffusi o comunicati a specifici soggetti, anche appartenenti ad altre società controllate da Spafid, in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo nonché per finalità strettamente connesse e strumentali all'esecuzione degli obblighi contrattuali degli adempimenti inerenti la rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto del soggetto che ha conferito delega a Spafid nella sua qualità di Rappresentante Designato; senza i dati indicati come obbligatori non sarà possibile alla Società consentire al delegato la partecipazione all'Assemblea.

Il trattamento dei dati personali o dei dati personali riferiti a soggetti terzi (es. soggetti delegati o loro sostituti) da Lei comunicati (i "Dati Personali") avverrà, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Normativa Privacy, mediante strumenti cartacei, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità con la Normativa Privacy.

In relazione alla finalità sopra descritta, Spafid tratta i Dati Personali quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati anagrafici (ad es. nome, cognome, indirizzo, data di nascita, carta di identità, codice fiscale).

L'interessato ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 del GDPR). Inoltre, ha il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento (art. 17 e ss. del GDPR).

Tali diritti sono esercitabili mediante comunicazione scritta corredata da un valido documento d'identità del soggetto interessato da inviarsi a: [privacy@spafid.it](mailto:privacy@spafid.it).

Il Titolare del trattamento dei dati è Società per Amministrazioni Fiduciarie "Spafid" S.p.A. con sede in Milano, Via Filodrammatici 10. Spafid ha designato quale Responsabile della protezione dei dati personali (c.d. Data Protection Officer) il Data Protection Officer del Gruppo Mediobanca.

Il Data Protection Officer può essere contattato ai seguenti indirizzi:

- [DPO.mediobanca@mediobanca.com](mailto:DPO.mediobanca@mediobanca.com)
- [dpomediobanca@pec.mediobanca.com](mailto:dpomediobanca@pec.mediobanca.com)

## INFORMATIVA PRIVACY

**Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali.**

Caleffi S.p.A. La informa - con il presente documento, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento EU n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di seguito anche "Regolamento") - di quanto segue in relazione al trattamento dei dati personali.

### 1. Titolare del trattamento dei dati personali

Titolare del trattamento dei dati personali è Caleffi S.p.A., con sede in via Belfiore n. 24, 46019 Viadana (MN), C.F. e P. Iva 00154130207, PEC [giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it](mailto:giovanni.bozzetti@pec.caleffionline.it), tel. 0375 7881, fax 0375788288 (di seguito il "Titolare" o la "Società" o "Caleffi").

### 2. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati personali, natura e conseguenze derivanti dal mancato conferimento dei dati stessi

I dati personali che Caleffi raccoglie e tratta sono quelli che Lei - in qualità di soggetto interessato (di seguito "Interessato") - ha liberamente e spontaneamente inserito nell'apposito modulo di delega relativo all'Assemblea dei soci 2020 di Caleffi ("Dati Personali").

Tali Dati Personali saranno trattati **al fine di dare seguito alla volontà manifestata dall'Interessato (in qualità di soggetto a cui spetta il diritto di voto) di farsi rappresentare - ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla vigente normativa applicabile - nell'Assemblea dei soci 2020 di Caleffi S.p.A.**

**Il conferimento e il trattamento di tali dati è necessario per le finalità di cui al precedente paragrafo;** il mancato conferimento degli stessi determinerebbe l'impossibilità di dare seguito alla delega regolarmente presentata.

Si evidenzia, dunque, che il trattamento dei Dati Personali avviene sulla base di una "giustificazione" lecita (o fondamento giuridico) per il trattamento. In particolare, detto trattamento è necessario per dare seguito alle attività richieste dall'Interessato medesimo e, conseguentemente, per l'adempimento di obblighi di legge, essendo la delega contemplata dalla vigente normativa.

### 3. Modalità di trattamento e periodo di conservazione

Il trattamento dei Dati Personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n° 2 del Regolamento e precisamente: raccolta, registrazione, conservazione e consultazione dei dati.

I Dati Personali saranno trattati, con il supporto di mezzi telematici, informatici e/o cartacei, limitatamente alle finalità sopra esposte e in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e al fine di prevenire la perdita degli stessi, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

I Dati Personali saranno trattati per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.

Si evidenzia che, in ogni caso, i Suoi Dati Personali saranno trattati dal personale del Titolare debitamente incaricato ed istruito dal Titolare stesso.

### 4. Destinatari dei dati personali

Antecedentemente all'adunanza assembleare, i Dati Personali potranno essere comunicati, in stretta relazione e compatibilmente alle finalità sopra esposte, a:

- soggetti terzi per
  - eventuali attività svolte in outsourcing per conto del Titolare, tra cui, in particolare servizi di segreteria societaria o similari;
  - servizi di consulenza aziendale;
  - servizi di Rappresentante Designato;
- autorità di controllo.

I soggetti appartenenti alle categorie sopraindicate operano in totale autonomia, quali autonomi titolari del trattamento, ovvero quali soggetti responsabili che svolgono attività nell'interesse del Titolare. L'elenco dei responsabili potrà essere richiesto al seguente indirizzo email [privacy@caleffionline.it](mailto:privacy@caleffionline.it)

Successivamente all'adunanza assembleare, parte dei Dati Personali verranno diffusi per espressa previsione di legge.

### 5. Trasferimento dei dati personali ad un paese terzo o ad un'organizzazione internazionale

Il Titolare non intende effettuare il trasferimento dei Dati Personali verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

### 6. Diritti dell'interessato

L'Interessato, in ogni momento, **può esercitare i seguenti diritti**, ove applicabili, verso il Titolare del trattamento:

<b>Diritto di accesso:</b> (art. 15 del Regolamento)	ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, diritto di ottenere, fra l'altro, l'accesso a tali dati e alle informazioni inerenti le finalità del trattamento, le categorie di dati personali in questione, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati.
<b>Diritto di rettifica:</b> (art. 16 del Regolamento)	(i) ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (ii) l'integrazione dei dati personali, se incompleti.
<b>Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»):</b> (art. 17 del Regolamento)	ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (il Titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali nei casi previsti dall'articolo 17 del Regolamento).
<b>Diritto di limitazione di trattamento:</b> (art. 18 del Regolamento)	ottenere la limitazione del trattamento nei casi di cui all'articolo 18 del Regolamento.
<b>Diritto alla portabilità dei dati:</b> (art. 20 del Regolamento)	ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano in nostro possesso; diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti nei casi di cui all'articolo 20 del Regolamento.
<b>Diritto di opposizione per trattamenti eseguiti ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f):</b> (art. 21 del Regolamento)	fare opposizione, in qualsiasi momento: (i) per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni e (ii) nel caso i suoi dati siano trattati per finalità di marketing diretto, compresa la profilazione nella misura in cui connessa a tale marketing diretto.

Il testo completo degli articoli del Regolamento EU n. 679/2016 che disciplinano i diritti dell'interessato è disponibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) – sezione privacy

Per presentare le richieste relative all'esercizio dei diritti come sopra elencati, l'Interessato può rivolgersi al Titolare (compilando eventualmente il *form* reperibile presso la sede legale del Titolare ovvero al seguente indirizzo web [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) – sezione privacy) inviando le proprie richieste mediante posta raccomandata a/r alla sede del Titolare o email all'indirizzo [privacy@caleffionline.it](mailto:privacy@caleffionline.it)

Si evidenzia, infine, che l'Interessato ha diritto di **proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali** nel caso in cui ritenesse che il trattamento che lo riguarda violi quanto prescritto dal Regolamento EU n. 679/2016.

**Art. 126-bis**

**(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)**

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. La relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

**Art. 135-decies**

**(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)**

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
  - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
  - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
  - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
  - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
  - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
  - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

#### **Art. 135-undecies**

##### **(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)**

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

#### **Codice Civile**

##### **Art. 2393 (Azione sociale di responsabilità)**

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.
2. La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare, quando si tratta di fatti di competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.
3. L'azione di responsabilità può anche essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.
4. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.
5. La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purché sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.
6. La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere, purché la rinuncia e la transazione siano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la misura prevista nello statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ai sensi dei commi primo e secondo dell'articolo 2393-bis.

#### **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18**

##### **Art. 106 (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)**

- [...] 4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante. [...]
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19.