

CALEFFI S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2020

Rendiconto sintetico delle votazioni
ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del d.Lgs. 58/98

1. Bilancio al 31.12.2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
a. deliberazione vincolante sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-fer, comma 3-
bis del TUF**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

**2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
b. deliberazione non vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. 123-fer,
comma 6 del TUF**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

a. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
b. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
c. nomina dei Consiglieri**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
d. nomina del Presidente**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

**3. Nomina del Consiglio di Amministrazione
e. determinazione del compenso annuale dei componenti**

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale
a. nomina dei componenti effettivi e dei componenti supplenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale
b. nomina del Presidente

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

4. Nomina del Collegio Sindacale
c. determinazione del compenso annuale dei componenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	8.610.884	100,000%	55,099%
Contrari	0	0,000%	0,000%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%

5. Acquisto e disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
Azioni rappresentate in Assemblea	8.610.884	100,000%	55,099%
Azioni per le quali e' stato espresso il voto	8.610.884	100,000%	55,099%
Favorevoli	0	0,000%	0,000%
Contrari	8.610.884	100,000%	55,099%
Astenuti	0	0,000%	0,000%
Non Votanti	0	0,000%	0,000%
Totale	8.610.884	100,000%	55,099%