



**CALEFFI SpA**  
Via Belfiore, 24 - 46019 Viadana (MN)  
Capitale Sociale Euro 8.126.602,12  
Registro Imprese MN n. 00154130207  
C.F. e P.IVA IT 00154130207



## ESTRATTO CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

(ai sensi dell'art. 125-*bis*, comma 1, del TUF)

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Caleffi S.p.A. ("**Società**" o "**Caleffi**") - con le modalità di intervento *infra* indicate - per il giorno **14 maggio 2025**, alle **ore 11.00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

### ordine del giorno

#### PARTE ORDINARIA

1. **Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024.**
2. **Destinazione del risultato dell'esercizio 2024.**
3. **Proposta di distribuzione di riserve disponibili, tramite assegnazione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. **Deliberazione non vincolante ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs.58/1998 sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, del D. Lgs.58/1998.**
5. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 5.1 **Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
  - 5.2 **Determinazione della durata in carica degli Amministratori.**
  - 5.3 **Nomina degli Amministratori.**
  - 5.4 **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**
  - 5.5 **Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.**
6. **Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

Al sensi dell'art. 11, c) dello Statuto, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto possa avvenire esclusivamente tramite Monte Titoli S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* TUF.

\* \* \*

Si precisa che la documentazione afferente al primo e secondo punto all'ordine del giorno (segnatamente, la Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2024, comprendente il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-*bis*, comma 5 del TUF, unitamente alla Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari e alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione) sarà messa a disposizione del pubblico - presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ([www.emarketstorage.it](http://www.emarketstorage.it)), nonché sarà reperibile sul sito *internet* della Società [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) (sezione "*Governance*") - Assemblea 14 maggio 2025) - in data 22 aprile 2025.

Le ulteriori informazioni relative:

- al capitale sociale;
- alla reperibilità delle relazioni inerenti agli argomenti all'ordine del giorno e, più in generale, della documentazione relativa all'Assemblea;
- alla legittimazione all'intervento in Assemblea (si precisa, al riguardo, che la "*Record Date*" è il **5 maggio 2025**);
- all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di nuove proposte di deliberazione;
- al diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno;
- alla partecipazione all'Assemblea e al conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- alla nomina del Consiglio di Amministrazione tramite il meccanismo del "voto di lista";

sono riportate nell'avviso integrale di convocazione reperibile sul sito *internet* della Società [www.caleffigroup.it](http://www.caleffigroup.it) (sezione "*Governance*") - Assemblea 14 maggio 2025), al quale si rimanda.

Viadana (MN), 1 aprile 2025

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
f.to Giuliana Caleffi