



**ELENCO INTERVENUTI**

N°	Aventi diritto	Rappresentante	Delegato	Azioni in proprio	Azioni per delega	% sulle azioni ord.	E	U	E	U	E	U	E
1	ISHARES VII PLC		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		3.312	0,021	10:30						
2	MINERVA SRL		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		8.610.884	55,099	10:30						
3	REALE DAVIDE GIORGIO		RAPP. DESIGNATO SPAFID S.P.A. (ALBANI ROBERTO)		1	0,000	10:30						

<b>Totale azioni in proprio</b>	0
<b>Totale azioni per delega</b>	8.614.197
<b>Totale generale azioni</b>	8.614.197
<b>% sulle azioni ord.</b>	55,120

Persone partecipanti all'assemblea: 1

Comunicazione n. 1  
ore: 10:30

## CALEFFI S.P.A.

### Assemblea ordinaria dei soci del 12 maggio 2021

#### COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE ALL'ASSEMBLEA

Sono presenti n. 3 aventi diritto partecipanti all'Assemblea, per delega, per complessive n. 8.614.197 azioni ordinarie, regolarmente depositate ed aventi diritto ad altrettanti voti, che rappresentano il 55,120 % di n. 15.628.081 azioni ordinarie.

Persone partecipanti all'assemblea: 1

# CALEFFI S.P.A.

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 MAGGIO 2021

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

Punto 1 Ordinaria - Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020, corredato dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 e del bilancio di sostenibilità relativo all'esercizio 2020.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 2 Ordinaria - Destinazione del risultato dell'esercizio 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 3 Ordinaria - Deliberazione vincolante sulla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.610.885	99,962%	55,099%
<b>Contrari</b>	3.312	0,038%	0,021%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 4 Ordinaria - Deliberazione non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 5 Ordinaria - Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 6 Ordinaria - Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 7 Ordinaria - Nomina degli Amministratori.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Lista 1</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Astenuto</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Contrario a tutte le liste</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 8 Ordinaria - Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 9 Ordinaria - Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di amministrazione.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>

Punto 10 Ordinaria - Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

	n. azioni	% azioni rappresentate in assemblea	% del capitale sociale con diritto di voto
<b>Azioni rappresentate in Assemblea</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>
<b>Favorevoli</b>	8.614.197	100,000%	55,120%
<b>Contrari</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Astenuti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Non Votanti</b>	0	0,000%	0,000%
<b>Totale</b>	<b>8.614.197</b>	<b>100,000%</b>	<b>55,120%</b>