

# CALEFFI S.p.A.

## Assemblea ordinaria e straordinaria del 15 maggio 2024

### Rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98

#### Punto 1 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	9.277.990	100,000%

#### Punto 2 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

Destinazione del risultato dell'esercizio 2023.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
Totale azioni	9.277.990	100,000%

### Punto 3 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.273.578	99,952%
Contrario	4.412	0,048%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 4 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

**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.**

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

### Punto 5 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

#### Nomina del Consiglio di Amministrazione:

##### 5.1 Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### 5.2 Determinazione della durata in carica degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### 5.3 Nomina degli Amministratori.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Lista 1	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### 5.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### 5.5 Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 6 della parte ordinaria dell'ordine del giorno.

##### Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.277.990	100,000%
Contrario	0	0,000%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>

#### Punto 1 della parte straordinaria dell'ordine del giorno.

##### Proposta di modifica degli artt. 11 e 12 dello Statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Azioni presenti in assemblea all'apertura della votazione n. 9.277.990 pari al 59,367% delle n. 15.628.081 azioni costituenti il capitale sociale.

L'esito della votazione è stato il seguente:

	n. azioni	% sul capitale partecipante al voto
Favorevole	9.273.578	99,952%
Contrario	4.412	0,048%
Astenuto	0	0,000%
<b>Totale azioni</b>	<b>9.277.990</b>	<b>100,000%</b>