

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Io sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
residente / con sede a _____
legale rappresentante della _____
avente diritto al voto su numero _____ azioni COFIDE S.p.A. depositate
presso l'intermediario _____

DELEGO

Il/La Signor/a _____
nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
residente a _____
con facoltà di essere sostituito/a dal/dalla Signor/a _____
nato/a a _____ il _____ codice fiscale n. _____
a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria ed Ordinaria degli azionisti di COFIDE S.p.A.
convocata per i giorni: 28 aprile 2011 (in prima convocazione) e 29 aprile 2011 (in seconda
convocazione) - presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano –
con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Proposta di modifica dello statuto sociale anche ai fini di adeguamento al D.Lgs. 27/2010: in particolare, modifica degli articoli 8, 9 e 14 dello statuto. Delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

2. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2011-2013 e determinazione dei relativi emolumenti.
4. Proposta di revoca della delibera del 30 aprile 2010 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Proposta di modifiche al Regolamento Assembleare.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia dei dati personali") e la comunicazione dei medesimi a COFIDE S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____