

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 – GRUPPO DE BENEDETTI
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 Ordinaria e Straordinaria degli azionisti di COFIDE – GRUPPO
DE BENEDETTI S.p.A. convocata per i giorni: 26 aprile 2013 (in prima convocazione) e 29 aprile
2013 (in seconda convocazione) presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline in Milano, Corso
Magenta n. 61 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012. Delibere relative.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013-2015 e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina di un Sindaco supplente.
4. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2012 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Relazione sulla Remunerazione.

Parte Straordinaria

6. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale. Deliberazioni relative.

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 – GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____