

**COFIDE**

**Gruppo De Benedetti**

COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 359.604.959,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. N. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Carlo De Benedetti & Figli S.p.A.

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA**

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 giugno 2014 alle ore 15,00, presso il Centro Congressi Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno **30 giugno 2014, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013. Delibere relative.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2014-2016 e determinazione dei relativi emolumenti.
3. Nomina di Amministratori o riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.
4. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2013 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Relazione sulla Remunerazione.

Relativamente alla facoltà di porre domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter del TUF si ricorda che le stesse devono pervenire alla Società entro il 25 giugno 2014.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società **[www.cofide.it](http://www.cofide.it)** nella sezione Corporate Governance.

Milano, 17 maggio 2014

P. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente - Dott. Rodolfo De Benedetti