

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 F.lli De Benedetti S.p.A.

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

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede Ordinaria e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 24 aprile 2015 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 27 aprile 2015, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere relative.
2. Proposta di revoca della delibera del 30 giugno 2014 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla Remunerazione.

#### **Parte Straordinaria**

4. Modifiche statutarie ex art. 127-quinquies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

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 21 aprile 2015.

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, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 25 marzo 2015

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