

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. (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 Ordinaria degli azionisti di COFIDE S.p.A. convocata per i giorni:
28 aprile 2016 (in prima convocazione) e 29 aprile 2016 (in seconda convocazione) presso il
Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta n. 61 in Milano con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018 e determinazione dei relativi compensi.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo.
4. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2015 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Relazione sulla Remunerazione.

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 _____