

## 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 e Straordinaria degli azionisti di COFIDE S.p.A.  
convocata per i giorni: 26 aprile 2018 (in prima convocazione) e 27 aprile 2018 (in seconda  
convocazione) alle ore 16,00 presso il Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta n.  
61 in Milano con il seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.  
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e  
disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla Remunerazione.

#### Parte Straordinaria

4. Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 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 inerenti e  
conseguenti.

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 \_\_\_\_\_