



**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.Ili 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 26 aprile 2018 alle ore 16,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per **il giorno 27 aprile 2018, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul 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.

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 23 aprile 2018.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società [www.cofide.it](http://www.cofide.it) nella sezione Documenti, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 26 marzo 2018

p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente – Dott. Rodolfo De Benedetti