

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 Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di COFIDE S.p.A.
convocata per il giorno 19 Luglio 2019 alle ore 11,00 presso la Fondazione TOGETHER TO GO
(TOG) Onlus (piano 9) – Viale Famagosta n. 75 in Milano con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte Straordinaria

1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A.. Conseguente aumento del capitale sociale al servizio della fusione nonché al servizio dei piani di *stock option* adottati dal Consiglio di Amministrazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in data 30 Aprile 2009 e 30 Aprile 2010: conseguenti modifiche statutarie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Approvazione di un piano di *stock grant* in sostituzione dei piani di *stock grant* di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in essere alla data della fusione per incorporazione di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite in COFIDE – Gruppo De Benedetti S.p.A., con efficacia subordinata al perfezionamento della fusione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Data, _____ Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (“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 _____