

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 Straordinaria e Ordinaria, in unica convocazione 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, per discutere e deliberare sul 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.

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 16 Luglio 2019.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società 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, 18 Giugno 2019

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