

COFIDE

Gruppo De Benedetti

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 unica convocazione per il **giorno 29 aprile 2019 alle ore 16,00**, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2018.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2021 e determinazione dei relativi compensi.
3. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2018 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Relazione sulla Remunerazione.

Parte Straordinaria

1. Modifiche statutarie in materia di maggiorazione del diritto di voto. Delibere 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 26 aprile 2019.

Le modifiche statutarie di cui alla parte straordinaria dell'ordine del giorno comportano, ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), del C.C., l'insorgere del diritto di recesso a favore degli Azionisti che non concorrano all'adozione della proposta di deliberazione. A tal fine, si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter del C.C. con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura rilevati in Borsa nei sei mesi precedenti la data di pubblicazione dell'avviso di convocazione, verrà comunicato al mercato con successivo avviso.

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, 12 marzo 2019

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