

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 RENO DE MEDICI 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 degli azionisti di RENO DE MEDICI S.p.A. convocata
per i giorni: per il 29 aprile 2015, ore 10.30, in prima convocazione presso la sede legale in Milano,
Viale Isonzo n. 25, e per il 30 aprile 2015 presso Civita, Piazza Venezia 11, Roma, in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014: delibere inerenti e conseguenti.

- 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014, Relazioni del Consiglio di Amministrazione comprensiva della proposta di destinazione del risultato dell'esercizio 2014, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 1.2. Presentazione Bilancio consolidato al 31 dicembre 2014.

2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017: Delibere inerenti e conseguenti.

- 2.1 Nomina dei tre Sindaci Effettivi e dei due Sindaci Supplenti
- 2.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- 2.3 Determinazione degli emolumenti annuali dei membri del Collegio Sindacale.

3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF"): delibere 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 RENO DE MEDICI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____ Firma _____