

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 Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di RENO DE MEDICI S.p.A. convocata per i giorni: per il 30 ottobre 2015, ore 10.30, in prima convocazione presso la sede legale in Milano, Viale Isonzo n. 25, e per il 2 novembre 2015 presso Starhotels Rosa Grand Hotel, Piazza Fontana n. 3, Milano, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

- 1. Situazione patrimoniale infrannuale al 30 giugno 2015. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Riduzione volontaria del capitale sociale a copertura delle perdite risultanti dalla situazione patrimoniale infrannuale al 30 giugno 2015. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Riduzione del capitale sociale mediante imputazione a "riserva disponibile" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2445 c.c., per l'importo di euro 10.399.255,80. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Proposta di Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie: deliberazioni 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 _____