

Bit Market Services

Informazione Regolamentata n. 0097-6-2016	Data/Ora Ricezione 18 Marzo 2016 10:41:08	MTA
---	---	-----

Societa' : COFIDE
Identificativo : 71056
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO
Tipologia : IRED 02
Data/Ora Ricezione : 18 Marzo 2016 10:41:08
Data/Ora Inizio : 18 Marzo 2016 10:56:09
Diffusione presunta
Oggetto : COFIDE SPA - ESTRATTO AVVISO
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COFIDE

Gruppo De Benedetti

Società per Azioni
Milano - via Ciovassino n. 1
Capitale Sociale: Euro 359.604.959 i.v.
Registro Imprese e Codice Fiscale 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, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 16,00, presso il Centro Congressi - Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, in Milano e, occorrendo, in seconda convocazione per il **giorno 29 aprile 2016**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Delibere relative. Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2015.
2. Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016-2018 e determinazione dei relativi compensi.
3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2017-2025; determinazione del relativo corrispettivo.
4. Proposta di revoca della delibera del 27 aprile 2015 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
5. Relazione sulla Remunerazione.

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 2016.

Il testo integrale dell'avviso di convocazione è disponibile sul sito internet della Società www.cofide.it nella sezione Corporate Governance, ove saranno resi disponibili nei termini di legge i testi integrali delle deliberazioni, delle relazioni illustrative e i documenti sottoposti all'Assemblea.

Milano, 18 marzo 2016

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

Fine Comunicato n.0097-6

Numero di Pagine: 3