

## 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 e Straordinaria degli azionisti di RENO DE MEDICI S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016, ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, Viale Isonzo n. 25, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **27 aprile 2017, alle ore 10.30**, presso Borsa Italiana in Milano, Piazza degli Affari n. 6, Milano **in seconda convocazione ore 9.30**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

### Ordine del giorno

#### Parte Ordinaria

##### **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016.**

- 1.1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, sulla base delle Relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, e preso atto della presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
- 1.2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2016.

##### **2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.**

- 2.1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, previa determinazione del numero dei suoi Componenti e della durata dell'incarico;
- 2.2. Determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

##### **3. Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter D. Lgs. 58/98 e sue successive modifiche e integrazioni ("TUF").**

#### Parte Straordinaria

**Fusione per incorporazione della R.D.M. Marketing S.r.l. nella Reno De Medici S.p.A.**

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 \_\_\_\_\_