

## 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 COFIDE – Gruppo De

Benedetti S.p.A. (COFIDE 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 COFIDE S.p.A. convocata per i giorni:  
27 aprile 2017 (in prima convocazione) e 28 aprile 2017 (in seconda convocazione) presso il  
Centro Congressi – Palazzo delle Stelline – Corso Magenta n. 61 in Milano con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative.  
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2016.
2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2017-2019 e determinazione dei relativi emolumenti.
3. Proposta di revoca della delibera del 29 aprile 2016 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Relazione sulla Remunerazione.

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 COFIDE S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_