

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 27 aprile 2017, ore 10.30, presso la sede legale, in Milano, Viale Isonzo n. 25, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **28 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").

4. Approvazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D. Lgs. 58/1998 del Piano di Stock Grant 2017-- 2019 concernente l'assegnazione gratuita di un numero massimo di n. 2.262.857 azioni ordinarie della Società a favore del nominando Amministratore Delegato della Reno De Medici S.p.A..

5. Autorizzazione all'alienazione di azioni proprie: Modifica della Delibera assunta in data 2 novembre 2015.

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 _____