



# SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0097-35-2018	Data/Ora Ricezione 26 Marzo 2018 10:18:05	MTA
--	---	-----

Societa' : COFIDE  
Identificativo : 100891  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : COFIDENSS01 - SEGRE MASSIMO  
Tipologia : REGEM  
Data/Ora Ricezione : 26 Marzo 2018 10:18:05  
Data/Ora Inizio : 26 Marzo 2018 10:18:06  
Diffusione presunta  
Oggetto : COFDIE SPA - AVVISO ESTRATTO

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

# COFIDE

Gruppo De Benedetti

**COFIDE - GRUPPO DE BENEDETTI S.p.A.**

Milano - Via Ciovassino n. 1

Capitale Sociale: Euro 359.604.959,00 i.v. - Reg. Imp. e Cod. Fisc. 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 e Straordinaria, in prima convocazione per il giorno 26 aprile 2018 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 27 aprile 2018, stessi ora e luogo**, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte Ordinaria**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. Delibere relative.  
Presentazione bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.
2. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2017 relativa all'autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
3. Relazione sulla Remunerazione.

#### **Parte Straordinaria**

4. Modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 17 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 23 aprile 2018.

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

Milano, 26 marzo 2018

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

Fine Comunicato n.0097-35

Numero di Pagine: 3