

**ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

**1^ convocazione - 26 aprile 2018 - ore 16,00**

**2^ convocazione - 27 aprile 2018 - ore 16,00**

**presso**

**Centro Congressi Palazzo delle Stelline**

**Corso Magenta n. 61 - Milano**

**\* \* \***

**Relazione al punto 5) all'Ordine del Giorno**

**DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 2420-TER E 2443  
DEL CODICE CIVILE; CONSEGUENTE MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

**DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI  
ARTICOLI 2420-TER E 2443 DEL CODICE CIVILE; CONSEGUENTE  
MODIFICA DELL'ART. 17 DELLO STATUTO SOCIALE.  
DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Signori Azionisti,

con delibera del 29 Aprile 2013 l'Assemblea Straordinaria della COFIDE S.p.A. aveva deliberato di attribuire per il periodo massimo di cinque anni, ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, la facoltà al Consiglio di Amministrazione:

a) di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, per un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamila) di valore nominale, in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi, sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare.

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare che, tenuto conto delle obbligazioni in circolazione alla data della deliberazione di emissione, non ecceda i limiti fissati dalla normativa vigente.

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario ed il suo regolamento.

Tale delega, avendo durata di cinque anni, scade con il 29 Aprile 2018 e ad oggi non è stata esercitata. Vi proponiamo pertanto di approvare la seguente delibera:

“L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di COFIDE - Gruppo De Benedetti S.p.A.

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione
- preso atto che le deleghe attribuite al Consiglio di Amministrazione dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2013 scadono il 29 aprile 2018 e non sono state finora esercitate
- udito il parere favorevole del Collegio Sindacale e l’attestazione che il capitale sociale è stato interamente versato
- visti gli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile

#### DELIBERA

- di attribuire al Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della presente delibera nel Registro delle Imprese la facoltà di:

- a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;
- b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un

ammontare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni)

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

c) modificare conseguentemente l'articolo 17 dello Statuto Sociale come segue:

#### VECCHIO TESTO

##### Articolo 17

#### DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della deliberazione dell'assemblea Straordinaria del 29 aprile 2013, ha la facoltà di:

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione delle azioni stesse, il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al

#### NUOVO TESTO

##### Articolo 17

#### DELEGHE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione, per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea Straordinaria del 27 aprile 2018 ha la facoltà di:

a) aumentare in una o più volte il capitale sociale per un massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni) di valore nominale in via gratuita e/o a pagamento, con o senza sovrapprezzo, anche con esclusione o limitazione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441 IV e V comma C.C., con facoltà agli amministratori di stabilire, di volta in volta, la categoria delle azioni, il prezzo di emissione

servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni).  
2. Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

delle azioni stesse (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), il godimento, l'eventuale destinazione dell'aumento del capitale sociale al servizio della conversione di obbligazioni emesse anche da terzi sia in Italia che all'estero, nonché al servizio di buoni di sottoscrizione (warrant) e di determinare le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale ed il loro ammontare. Più in generale, definire modalità, termini e condizioni dell'aumento del capitale sociale;

b) emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, anche in valuta estera, se ammesse dalla legge, con correlativo aumento del capitale sociale, fino ad un ammontare massimo di Euro 250.000.000 (duecentocinquantamiloni).

Più in generale definire modalità, termini e condizioni dell'emissione del prestito obbligazionario e del suo regolamento.

- di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente tutti i più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni assunte e per apportare alla presente deliberazione e all'allegato statuto le modifiche eventualmente richieste dalle competenti Autorità, purché di natura formale”.