

## 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 SOGEFI 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 SOGEFI S.p.A. convocata per i giorni: 20 aprile 2015 (in prima convocazione) e 21 aprile 2015 (in seconda convocazione) in Milano, Via Palestro n. 2, con il seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2014. Delibere relative.
2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.
3. Relazione sulla Remunerazione.
4. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2015.
5. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2016-2017 e determinazione dei relativi emolumenti.

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

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

Firma \_\_\_\_\_