

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: 26 aprile 2017 (in prima convocazione) e 27 aprile 2017 (in seconda convocazione), alle ore 16,00 in Milano, Via Palestro n. 2, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016. Delibere relative.
2. Risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti con Deloitte & Touche S.p.A. e conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2017-2025. Determinazione del relativo corrispettivo.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.
4. Relazione sulla Remunerazione.
5. Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2017.

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 _____