

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 e Straordinaria degli azionisti di SOGEFI S.p.A. convocata per i giorni: 23 aprile 2018 (in prima convocazione) e 24 aprile 2018 (in seconda convocazione), alle ore 16,00 in Milano, Via Palestro n. 2, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017. 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 2018.
5. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018-2019-2020 e determinazione dei relativi emolumenti.

Parte Straordinaria

1. Modifica art. 17 dello Statuto Sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

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 _____