

## 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 Straordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A. convocata per i  
giorni: 26 (in prima convocazione) e 29 settembre 2014 (in seconda convocazione) in Milano - Via  
Palestro n. 2 con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Aumento del capitale sociale in denaro a pagamento, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione di un prestito obbligazionario, di tipo equity linked, per complessivi Euro 100.000.000,00, con scadenza al 21 maggio 2021, riservato ad investitori qualificati, con esclusione del diritto di opzione ex art. 2441, comma 5, Cod. Civ., per un importo complessivo di massimo nominali Euro 9.657.528,92, mediante emissione di massime n. 18.572.171 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,52 cadauna. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni 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 \_\_\_\_\_