

## 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: 26 aprile 2019 (in prima convocazione) e 27 aprile 2019 (in seconda  
convocazione), alle ore 16,00 in Milano, Centro Congressi – Palazzo delle Stelline, Corso Magenta  
n. 61 con il seguente

### ORDINE DEL GIORNO

#### Parte Ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2018. Delibere relative.
2. Determinazione del numero e nomina dei Componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2019-2020-2021. Determinazione dei relativi compensi.
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 2019.
6. Aggiornamento del corrispettivo del revisore legale dei conti KPMG S.p.A.

#### Parte Straordinaria

1. Delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, previa revoca della delega esistente. Conseguente modifica dell'art. 8 dello Statuto Sociale.

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

Firma \_\_\_\_\_

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016 nonché del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni ("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 \_\_\_\_\_