

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

Io Studio Segre S.r.l., Via Valeggio, 41 – 10129 Torino, codice fiscale n. 02619270016 a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di SOGEFI S.p.A. convocata per i giorni: 23 aprile 2021 (in prima convocazione) e 26 aprile 2021 (in seconda convocazione), alle ore 16,00 in Milano, Via Ciovassino n. 1, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020 e destinazione del risultato di esercizio:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina di un Amministratore ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile:
 - a. Nomina di un Amministratore;
 - b. Determinazione durata in carica Amministratore;
 - c. Determinazione compenso Amministratore.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.
4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
 - a. Voto vincolante sulla Sez. I;
 - b. Voto consultivo sulla Sez. II.
5. Approvazione del Piano di *Stock Grant* per l'anno 2021.
6. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2022-2023 e determinazione dei relativi emolumenti:
 - a. Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - b. Determinazione degli emolumenti.

Data, _____

Firma _____

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, "GDPR", e D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 - "Normativa Privacy" e la comunicazione dei medesimi a SOGEFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____