

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: 22/04/2022 (in prima convocazione) e 26/04/2022 (in seconda convocazione) alle ore 16,00 presso la Sede legale della Società controllante CIR S.p.A. in Milano, Via Ciovassino n. 1, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio:
 - a. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021;
 - b. Destinazione del risultato di esercizio.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022 – 2023 – 2024 e determinazione dei relativi compensi:
 - a. Determinazione del numero dei componenti;
 - b. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
 - c. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d. Determinazione dei compensi.
3. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporne.
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 2022.

Data, _____

Firma _____

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

Data, _____

Firma _____