

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it)

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

Lo Studio Segre S.r.l., Via Valeggio n. 41, 10129 Torino, codice fiscale e Registro Imprese di Torino n. 02619270016, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di SOGEFI S.p.A. convocata per i giorni: 21/04/2023 (in prima convocazione) e 24/04/2023 (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 2022 e destinazione del risultato di esercizio:**
 - a. **Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;**
 - b. **Destinazione del risultato di esercizio.**
2. **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie previa revoca della precedente e correlata autorizzazione a disporre.**
3. **Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:**
 - a. **Voto vincolante sulla Sez. I;**
 - b. **Voto consultivo sulla Sez. II.**
4. **Approvazione del Piano di Stock Grant per l'anno 2023.**

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 _____