

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(da trasmettere, unitamente alle istruzioni di voto e documento in corso di validità a segre@legalmail.it o studio@segre.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 CONAFI 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, Rappresentante Designato nominato dalla CONAFI S.p.A. come previsto dall'art. 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, a rappresentarmi nell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 3 giugno 2020 alle ore 10:00, in Milano, presso lo Studio Chiomenti in Via Giuseppe Verdi 2, in unica convocazione con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1 Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Conafi e approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019; destinazione del risultato di esercizio; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 1.1 Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019;
 - 1.2 Destinazione del risultato di esercizio;
 - 1.3 Distribuzione di un dividendo tratto dalla riserva sovrapprezzo azioni.
- 2 Nomina del Consiglio di Amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 2.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.3 Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - 2.5 Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 3 Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2022; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
- 4 Deliberazioni inerenti alla relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob n. 11971/1999; deliberazioni inerenti e conseguenti.
 - 4.1 Voto vincolante sulla politica in materia di remunerazione relativa all'esercizio 2020 illustrata nella prima sezione della relazione;
 - 4.2 Consultazione sulla seconda sezione della relazione avente ad oggetto i compensi corrisposti nell'esercizio 2019 o ad esso relativi.

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 CONAFI S.p.A. per le finalità connesse allo svolgimento dell'Assemblea.

Data, _____

Firma _____