

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 Vallengio 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. 10 dello Statuto sociale, a rappresentarmi nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti di CONAFI S.p.A. convocata per il giorno 20 febbraio 2025 alle ore 10:30 in unica convocazione con il seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria:

- 1 Riduzione volontaria del capitale sociale per nominali Euro 2.929.190, mediante imputazione di uguale ammontare del capitale sociale a una specifica riserva disponibile di patrimonio netto, senza annullamento di azioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Trasformazione di Conafi S.p.A. in società a responsabilità limitata, con contestuale adozione di un nuovo statuto sociale e conseguente revoca dall'ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte ordinaria:

- 1 Azione di Responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi degli art.li 2392, 2393 e 2407 del codice civile.

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

Data, _____

Firma _____