

DELEGA PER INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA

In riferimento all'assemblea straordinaria di MICROCREDITO DI IMPRESA SPA - Indirizzo Sede Legale, ROMA, Via UGO DE CAROLIS, 4-Indirizzo PEC mdi@pec.dirittoitalia.it, -Partita IVA 09719540966- che si terrà in prima convocazione il 23 ottobre 2020 e occorrendo il giorno 26 ottobre 2020 in seconda convocazione, come indicato nel sottostante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno

“AVVISO DI CONVOCAZIONE

Ai sensi dell'art. 2367 c.c. su richiesta di alcuni soci

i legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio dr. Federico Prinetti, in Milano, via Santa Marta n. 19, in prima convocazione per il giorno 23 ottobre, alle ore 9.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 ottobre 2020, stessi luoghi ed ora, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1. Revoca delle deliberazioni assunte in data 13 luglio 2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto;*
- 2. Eventuale proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto per la nomina degli amministratori con voto di lista. Eventuale riconoscimento agli azionisti di “diritti diversi” in base all'art. 11 dello Statuto vigente;*
- 3. Eventuali ulteriori modifiche all'art. 11 dello Statuto e ad ogni altra clausola dello stesso; nuove delibere.”*

Il/I/La sottoscritto/i/a Cognome e Nome o ragione sociale:

Codice fiscale _____ mail _____

titolare del diritto di proprietà su n. _____ azioni ordinarie, rappresentanti il _____% del capitale sociale,

delega/delegano

Cognome e Nome,

C.F.

a rappresentarlo/i/a per tutte le azioni per le quali ha diritto di voto nell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione seguendo le seguenti istruzioni di voto:

§ Punto 1 all'Ordine del giorno *“Revoca delle deliberazioni assunte in data 13 luglio 2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto”*:

Favorevole

Contrario

Astenuto

§ Punto 2 all'Ordine del giorno *"Eventuale proposta di modifica dell'art. 11 dello Statuto per la nomina degli amministratori con voto di lista. Eventuale riconoscimento agli azionisti di "diritti diversi" in base all'art. 11 dello Statuto vigente"*:

Favorevole

Contrario

Astenuto

§ Punto 3 all'Ordine del giorno *"Eventuali ulteriori modifiche all'art. 11 dello Statuto e ad ogni altra clausola dello stesso; nuove delibere."*

Favorevole

Contrario

Astenuto

In fede.

Firma dell'Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

Allegato:

documento identità delegante (rappresentante legale, se società)