

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 aprile 2021 alle ore 11:30 e occorrendo il giorno 27 aprile 2021 in seconda convocazione, come indicato nel sottostante avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno

"AVVISO DI CONVOCAZIONE

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in assemblea straordinaria presso lo Studio del Notaio Edmondo Todeschini, in Milano, piazza Santa Maria delle Grazie 1, in prima convocazione per il giorno 23 aprile 2021 alle ore 11.30, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 aprile 2021, alle ore 15:00 per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1) revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 8 dello Statuto relativamente al conferimento al CDA della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e proposta di modifica dell'art. 8 nel testo anteriore alla suddetta delibera;*
- 2) revoca della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 11 dello Statuto relativamente all'introduzione del voto di lista per la nomina del CDA e proposta di modifica dell'art. 11 nel testo anteriore alla suddetta delibera;*
- 3) spostamento della sede legale della Società da Roma a Milano*

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 della delibera assunta dall'Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all'art. 8 dello Statuto relativamente al conferimento al CDA della delega per l'emissione di obbligazioni convertibili con esclusione del diritto di opzione e proposta di modifica dell'art. 8 nel testo anteriore alla suddetta delibera"*:

- Favorevole*
 - Contrario*
 - Astenuto*
-

§ Punto 2 all'Ordine del giorno *“Revoca della delibera assunta dall’Assemblea Straordinaria della Società in data 13/7/2020 con riguardo all’art. 11 dello Statuto relativamente all’introduzione del voto di lista per la nomina del CDA e proposta di modifica dell’art. 11 nel testo anteriore alla suddetta delibera:*

- Favorevole*
 - Contrario*
 - Astenuto*
-

§ Punto 3 all'Ordine del giorno *“Spostamento della sede legale della Società da Roma a Milano”:*

- Favorevole*
- Contrario*
- Astenuto*

In fede.

Firma dell’Azionista _____

Luogo e data della sottoscrizione della delega _____

Allegato:

documento identità delegante (rappresentante legale, se società)