

ITALIA INDEPENDENT GROUP

Italia Independent Group S.p.A.
Corso XI Febbraio, 19 – 10152 Torino
Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017
Capitale sociale 2.210.000 euro

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la sede dell'Automobile Club Milano, sita in Milano, Corso Venezia n. 43, il giorno 30 aprile 2015 alle ore 11.00, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 4 maggio 2015, stessi luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e deliberazioni relative.

Partecipazione e rappresentanza in Assemblea

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni e integrazioni ("**TUF**"), sono legittimati a intervenire all'Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del 21 aprile 2015, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. "*record date*") e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 4, del TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 27 aprile 2015. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, alla Società presso Computershare S.p.A., via Nizza 262/73, 10126 – Torino (sedetorino@pecserviziotitoli.it).

Ogni legittimato a intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e le relative relazioni sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo www.italiaindependentgroup.com. Gli azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 14 aprile 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Andrea Tessitore