

Italia Independent Group S.p.A.
Corso XI Febbraio, 19 – 10152 Torino
Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017
Capitale Sociale Euro 5.409.507,00

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Venaria Reale, via Emilia 16, il giorno 8 maggio 2017, alle ore 9:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 9 maggio 2017, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Conferma dell'amministratore Giovanni Carlino cooptato dal consiglio di amministrazione;
3. Riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione a seguito di dimissioni e deliberazioni inerenti e conseguenti.

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 modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 26 aprile 2017, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*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. 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 n. 262/73, 10126 - Torino (sedetorino@pecserviziotitoli.it). Ogni legittimato ad 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 2016 e le relative relazioni nonché le relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.italia-independentgroup.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 21 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Giovanni Carlino