

ITALIA INDEPENDENT GROUP

Italia Independent Group S.p.A.
Via Emilia n. 16 - 10078 Venaria Reale (TO)
Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017
Capitale sociale Euro 6.631.007,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Società, in Via Emilia n. 16, 10078 - Venaria Reale (TO), il giorno 8 aprile 2019, alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 9 aprile 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione della relativa retribuzione.
4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

Parte straordinaria

1. Approvazione della nuova formulazione dell'articolo 7 dello statuto sociale.
2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A.; 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 del diritto di voto al termine della giornata contabile del 28 marzo 2019, 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 (italia-independent@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 2018 e le relative relazioni, le relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno e il progetto di fusione sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 16, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (www.italia-independentgroup.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.
Torino, 22 marzo 2019

Per il consiglio di amministrazione
L'Amministratore Delegato
Giovanni Carlino