

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 14.693.851,00 i.v.

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso lo studio PTG Notai in Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47, il giorno 30 aprile 2021, alle ore 15,00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 3 maggio 2021, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*\*\*

Si precisa che in ragione dell'emergenza "Covid-19", e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società, nonché ai sensi del D.L. 18 del 17 marzo 2020 ("Decreto"), convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, così come modificato da ultimo dalla Legge n. 21 del 26 febbraio 2021, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato ("TUF"), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, dando preventiva comunicazione ai diretti interessati circa le modalità di collegamento.

#### Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 21 aprile 2021 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Modalità di intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun onere a loro carico dal rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF (il "Rappresentante Designato") mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il 28 aprile 2021) mediante lo specifico modulo, con le modalità ivi indicate, rinvenibile sul sito internet della Società [www.italiaindependentgroup.com](http://www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations.

La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza n. 262/73.

#### Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-novies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto potranno, in alternativa a quanto sopra descritto, come consentito dal Decreto, conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, entro le ore 12,00 del 29 aprile 2021 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari), con le modalità indicate mediante lo specifico modulo, rinvenibile sul sito internet della Società, [www.italiaindependentgroup.com](http://www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare la delega/ subdelega in via elettronica. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

#### Diritto di porre domande

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 21 aprile 2021). Le stesse dovranno essere presentate per iscritto alla Società tramite PEC all'indirizzo [info@pec.italiaindependentgroup.com](mailto:info@pec.italiaindependentgroup.com), ovvero inviate via posta presso la sede della Società in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO). Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione, sede e codice fiscale nel caso di ente o società. Hanno diritto di ottenere risposta coloro ai quali spetta il diritto di voto alla data del 21 aprile 2021 (*record date*). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 24 aprile 2021 (terzo giorno successivo alla *record date*). Alle domande pervenute dai soggetti legittimati sarà data risposta almeno 2 (due) giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società [www.italiaindependentgroup.com](http://www.italiaindependentgroup.com), sezione Investor Relations. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

#### Documentazione

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 e le relazioni degli amministratori sono a disposizione del pubblico, a partire dal 15 aprile 2021, presso la sede sociale, in Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 16, nonché nella sezione Investor Relations del sito internet della Società ([www.italiaindependentgroup.com](http://www.italiaindependentgroup.com)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Venaria Reale, 14 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Marco Cordeddu