

Modifica delibera aumento capitale

* * *

Proposta di delibera

L'assemblea della

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione,
- tenuto conto delle deliberazioni assunte in sede ordinaria dall'odierna assemblea in merito alla modifica del piano di stock option 2012-2022,
- considerato che degli originari n. 474.444 diritti di opzione relativi al piano di cui sopra n. 3.938 sono stati esercitati e pertanto gli stessi si sono ridotti a n. 470.506,

d e l i b e r a

- 1) di ridurre da n. 470.506 (quattrocentosettantamilacinquecentosei) a n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette), e cioè di n. 234.849 (duecentotrentaquattromilaottocentoquarantanove), il quantitativo massimo di azioni ordinarie da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione a servizio del piano di stock option 2012-2022 a favore di amministratori approvato dall'assemblea del 25 ottobre 2012 e modificato dall'assemblea del 29 maggio 2013;
- 2) di ridurre conseguentemente da massimi euro 470.506 (quattrocentosettantamilacinquecentosei) a massimi euro 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette), e cioè di euro 234.849 (duecentotrentaquattromilaottocentoquarantanove), l'aumento del

capitale sociale a servizio del piano di cui sopra;

3) di dare atto che le massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemila-seicentocinquantesette) azioni ordinarie da emettersi a servizio del piano medesimo sono riservate in sottoscrizione come segue:

. n. 103.890 (centotremilaottocentonovanta) ad Andrea TESSITORE,

. n. 31.815 (trentunomilaottocentoquindici) ad Alberto FUSIGNANI,

. n. 7.954 (settemilanovecentocinquantaquattro) a Pietro PELIGRA,

. n. 39 (trentanove) a Bruno FALLETTI,

. n. 91.959 (novantunomilanovecentocinquantanove) a Giovanni ACCONGIAGIOCO;

4) di confermare al 31 dicembre 2022 il termine ex articolo 2439 secondo comma del codice civile per la sottoscrizione delle azioni di cui al punto precedente e che, qualora entro tale data le stesse non fossero integralmente sottoscritte, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

5) di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 5 - Capitale

Il capitale sociale è di euro 2.213.938 (duemilioniduecentotredicimlanovecentotrentotto) diviso in n. 2.213.938 (duemilioniduecentotredicimilanovecentotrentotto) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 25 ottobre 2012, dall'assemblea del 29 maggio 2013 e dall'assemblea del [...] ottobre 2016 il capitale sociale potrà aumentare di massimi euro

235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2022, di massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option 2012-2022.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge."

Aumento capitale

* * *

Proposta di delibera

L'assemblea della

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione,
- tenuto conto che l'attuale capitale sociale di euro 2.213.938 ripartito in n. 2.213.938 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna è interamente versato,
- preso atto del parere favorevole del collegio sindacale in ordine al prezzo minimo delle azioni da emettersi con esclusione del diritto di opzione,

d e l i b e r a

1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale in via scindibile per un contro valore massimo complessivo di euro 15.000.000 (quindici milioni), comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di cui:

- a) massimi euro 4.900.000 (quattromilioninovecentomila) mediante emissione di massime n. 4.900.000 (quattromilioninovecentomila) azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna da offrire in opzione agli azionisti, in proporzione alle rispettive partecipazioni, ad un prezzo unitario non inferiore al valore nominale,
- b) massimi euro 10.100.000 (diecimilioncentomila) da riservare all'azionista di maggioranza Lapo Edovard ELKANN nonché a selezionati imprenditori e investitori strategici che abbiano una prospettiva di investimento di medio-lungo termine, mediante emissione di massi-

me n. 1.756.521 (unmilionesettecentocinquantaseimilacinquecentoventuno) azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna da emettere, con esclusione dal diritto di opzione, ad un prezzo unitario non inferiore a euro 5,75 (cinque virgola settantacinque),

(più oltre rispettivamente l'"Aumento di Capitale in Opzione" e l'"Aumento di Capitale Riservato" e congiuntamente gli "Aumenti di Capitale");

2) di fissare al 31 dicembre 2016 il termine ex articolo 2439 secondo comma del codice civile;

3) di stabilire che, qualora nel termine di cui sopra gli Aumenti di Capitale non fossero integralmente sottoscritti, il capitale si intenderà comunque aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte;

4) di modificare ulteriormente l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

"Articolo 5 - Capitale"

Il capitale sociale è di euro 2.213.938 (duemilioniduecentotredicimilanoventotrentotto) diviso in n. 2.213.938 (duemilioniduecentotredicimilanoventotrentotto) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 25 ottobre 2012, dall'assemblea del 29 maggio 2013 e dall'assemblea del [...] ottobre 2016 il capitale sociale potrà aumentare di massimi euro 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2022, di massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette) azioni ordinarie no-

minative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option 2012-2022.

A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del [...] ottobre 2016 il capitale sociale potrà aumentare di massimi euro 6.656.521 (seimilioneicentocinquantaseimilacinquecentoventuno) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2016, di massime n. 6.656.521 (seimilioneicentocinquantaseimilacinquecentoventuno) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna in parte da offrire in opzione agli azionisti e in parte con esclusione del diritto di opzione.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.";

5) di conferire al consiglio di amministrazione tutti i più ampi poteri per dare pratica esecuzione alle deliberazioni assunte, con facoltà di stabilire termini, modalità e condizioni e, in particolare, di:

a) determinare il prezzo di sottoscrizione delle azioni rappresentanti l'Aumento di Capitale in Opzione tenendo conto dell'andamento dei prezzi di mercato e delle prassi di mercato per operazioni similari di società comparabili, fermo restando che tale prezzo non potrà essere inferiore al valore nominale unitario delle azioni della Società e che pertanto il numero massimo di nuove azioni non potrà essere superiore a 4.900.000 (quattromilioneinovecentomila) e l'aumento del capitale sociale nominale massimo sarà pari a massimi euro 4.900.000 (quattromilioneinovecentomila),

b) definire, tra l'altro, le modalità ed i termini dell'Aumento di Capitale in Opzione e, in prossimità dell'avvio dell'operazione, in aggiunta al prezzo di sottoscrizione delle azioni ordinarie di nuova emissione, il numero massimo di nuove azioni ordinarie da emettere e il rapporto di opzione dell'Aumento di Capitale in Opzione,

c) determinare il prezzo di emissione delle azioni rappresentanti l'Aumento di Capitale Riservato, fermo restando il prezzo minimo di euro 5,75 (cinque virgola settantacinque) per azione, sulla base tra l'altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale (in particolare nel periodo precedente l'offerta delle azioni ri-venienti dall'Aumento di Capitale Riservato), della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori contattati, dei risultati raggiunti dal Gruppo e delle prospettive di sviluppo del medesimo,

d) individuare, nel rispetto delle caratteristiche di cui al precedente punto 1) lettera b), i destinatari, oltre all'azionista di maggioranza, dell'Aumento di Capitale Riservato stabilendo il quantitativo di azioni a ciascuno spettante, prevedendo comunque che, nel caso di collo-ramento di azioni presso terzi, dovrà procedersi con termini e moda-lità che consentano alla Società di beneficiare delle esenzioni dagli obblighi di offerta al pubblico di strumenti finanziari (incluso l'obbligo di pubblicare un prospetto informativo) previste dall'articolo 34 ter, comma 1, del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e che, in ogni caso, il corrispettivo minimo dovuto da ciascun investitore non potrà

essere inferiore a euro 100.000 (centomila),

e) compiere quant'altro ritenuto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione;

7) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare lo statuto sociale aggiornato all'articolo 5 con le variazioni relative alla sottoscrizione degli Aumenti di Capitale e/o allo scadere del predetto termine del 31 dicembre 2016.