



ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA

8 maggio 2017 – Prima convocazione

9 maggio 2017 – Seconda convocazione

Relazioni del Consiglio di amministrazione

Sede in Torino, Corso XI Febbraio, 19

Capitale Sociale Euro 5.409.507,00

Codice fiscale e Registro delle Imprese

di Torino n. 09898980017

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Via Emilia n. 16 – Venaria Reale (TO)

8 maggio 2017 – Prima convocazione

9 maggio 2017 – Seconda convocazione

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.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "La Stampa" in data 21 aprile 2017 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).

CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE GIOVANNI CARLINO COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea, *inter alia*, per la nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. Al riguardo vi rammentiamo che in data 7 novembre 2016 il consiglio di amministrazione – nel contesto delle operazioni di rafforzamento patrimoniale intraprese ed a seguito delle dimissioni rassegnate dal consigliere Giovanni Accongiagioco – ha deciso di rafforzare la struttura manageriale ed ha proceduto – con il consenso del collegio sindacale – alla cooptazione di Giovanni Carlino attribuendo allo stesso la carica di amministratore delegato della Società.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. gli amministratori nominati mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione "*restano in carica*" sino all'assemblea successiva e, pertanto, l'amministratore cooptato cesserà dalla carica a far data dall'assemblea convocata per il prossimo 8 maggio 2017.

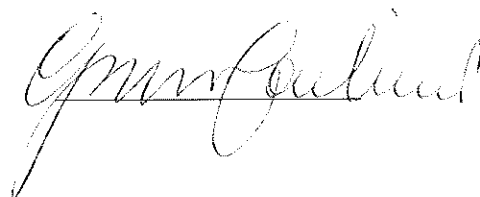
Tanto premesso, il consiglio di amministrazione vi propone di confermare la nomina dell'amministratore Giovanni Carlino. La durata in carica dell'amministratore di nuova nomina è proposta fino alla scadenza del mandato dell'attuale consiglio di amministrazione e precisamente sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Si precisa che in questo caso la nomina dell'amministratore avviene senza fare applicazione del sistema del voto di lista – previsto dallo statuto sociale per il solo caso di integrale rinnovo dell'organo di amministrazione – e, pertanto, con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

La dichiarazione rilasciata da Giovanni Carlino in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo statuto della società per poter assumere la carica nonché il *curriculum vitae* sono allegati alla presente relazione.

Torino, 21 aprile 2017

Per il consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato
(Giovanni Carlino)



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Giovanni Carlino, nato a Bologna il 7 maggio 1960, codice fiscale CRLGNN60E07A944K, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent Group S.p.A. (la "Società") convocata in via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 8 maggio 2017, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 9 maggio 2017, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla conferma dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione della società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

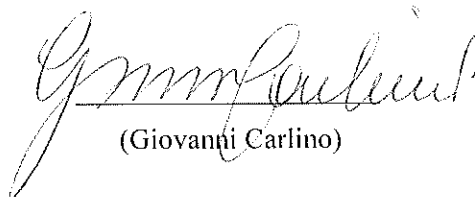
- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.

In fede


(Giovanni Carlino)

GIOVANNI CARLINO

Dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Genova è stato Project Manager in IBM/STET e Digital Equipment Corporation. Dopo il Master of Science in Management al MIT di Boston, ha lavorato dal 1991 al 2003 in The Boston Consulting Group diventando partner nel 1998 e sviluppando la practice industriale. È stato Chief Operating Officer di Indesit Company dal 2003 al 2005. È stato Senior Advisor di svariate società nel settore industriale inclusa l'occhialeria ricoprendo anche ruoli di Consigliere e/o Amministratore Delegato e di Industrial Partner per diversi fondi di Private Equity. Siede nei consigli di amministrazione di Alialux Srl e Independent Ideas Srl.

**RIDUZIONE DEL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE A SEGUITO DI DIMISSIONI E DELIBERAZIONI INERENTI E
CONSEQUENTI**

Signori Azionisti,

al termine del consiglio di amministrazione tenutosi in data 24 marzo 2017, il consigliere Andrea Tessitore ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di amministrazione della Società con effetto immediato.

Ai sensi dell'art. 11 dello statuto della Società, il numero minimo dei membri del consiglio di amministrazione è di tre componenti e – pertanto – le norme statutarie non impongono una sostituzione del consigliere dimessosi.

Nell'ambito del processo di semplificazione e riorganizzazione societaria avviato dalla Società con l'obiettivo di razionalizzare e ottimizzare i livelli decisionali, la gestione delle risorse e contenere i costi di struttura, il consiglio di amministrazione ha ritenuto – in coerenza con il processo intrapreso – di non procedere alla cooptazione di un nuovo amministratore e, pertanto, vi propone di ridurre il numero dei componenti del consiglio di amministrazione da otto a sette.

Torino, 21 aprile 2017

Per il consiglio di amministrazione
L'amministratore delegato
(Giovanni Carlino)

