

ITALIA INDEPENDENT GROUP

Italia Independent Group S.p.A.
Corso XI Febbraio, 19 – 10152 Torino
Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017
Capitale sociale 2.213.938 Euro

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Computershare S.p.A., in Torino, via Nizza n. 262, interno n. 73, il giorno 25 novembre 2015, alle ore 9:00, in prima convocazione, ed occorrendo, il giorno 26 novembre 2015, stesso luogo e ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie; 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 modificazioni e integrazioni ("TUF"), sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari del diritto di voto al termine della giornata contabile del **16 novembre 2015**, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (c.d. "*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.

Ai sensi dell'art. 83-*sexies*, quarto comma, TUF, le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il **20 novembre 2015**. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario alla Società, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto.

Ogni legittimato a 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

La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, relativa all'argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea, è a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Torino, Corso XI Febbraio n. 19, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (www.italia-independentgroup.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 9 novembre 2015

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
Andrea Tessitore