



"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A."

Sede Venaria Reale (TO), via Emilia n. 16

Capitale sociale euro 10.035.262

Registro delle imprese - ufficio di Torino

n. 09898980017

società ammessa alle negoziazioni sul sistema

multilaterale di negoziazione AIM Italia - Mercato Alternativo del

Capitale organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

\* \* \* \* \*

Verbale dell'assemblea ordinaria degli azionisti tenutasi il 30 luglio 2020.

\* \* \* \* \*

Il giorno trenta luglio duemilaventi,

in Venaria Reale (TO), presso la sede della Società, via Emilia n. 16, alle ore 10,05 circa, si è riunita in prima convocazione l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, convocata con avviso pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 15 luglio 2020 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In assenza del presidente del consiglio di amministrazione assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea l'amministratore delegato Marco CORDEDDU, il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano MF - Milano Finanza in data 15 luglio 2020, come dianzi detto, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto sociale, nonché, in pari data, sul sito internet della Società;
- che sono stati regolarmente espletati i previsti adempimenti informativi nei confronti del pubblico.

Segnala quindi che la Società ha deciso, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso, che l'intervento in assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto sia consentito esclusivamente tramite il Rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modificazioni ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte dei soci, come consentito dall'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 18/2020, convertito nella Legge 27/2020.

A tal fine, prosegue il presidente, la Società ha incaricato quale Rappresentante designato la "Computershare S.p.A.", con sede legale in Milano, al quale dovevano essere conferite le deleghe o le subdeleghe, anche ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF in deroga a quanto stabilito dall'articolo 135-undecies, comma 4, del TUF, con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito all'argomento all'ordine del giorno.

Il presidente precisa inoltre che la Società ha altresì previsto nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti della società di revisione

e del Rappresentante designato possa avvenire anche, se del caso, mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, nel rispetto delle disposizioni vigenti ed applicabili.

Il presidente comunica quindi:

- che è collegato con mezzi di telecomunicazione il signor Maurizio BINELLO che rappresenta, in qualità di dipendente a ciò autorizzato, il Rappresentante designato "Computershare S.p.A." al quale hanno conferito delega n. 3 azionisti per n. 7.627.397 azioni ordinarie sulle n. 10.035.262 azioni ordinarie da nominali euro 1 cadauna costituenti l'intero capitale sociale;

- che l'assemblea ordinaria è quindi validamente costituita in prima convocazione.

Il presidente invita, con il consenso dell'assemblea, a fungere da segretario l'avvocato Francesco PENE VIDARI e dichiara di aver accertato, a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione del Rappresentante designato "Computershare S.p.A." e del suo rappresentante.

Quindi dà atto:

- che sono collegati con mezzi di telecomunicazione gli amministratori:

Giovanna Maria DOSSENA

Gianluca FERRERO,

nonché i sindaci effettivi:

Roberto SPADA - presidente

Elisabetta RISCOSSA;

- che hanno giustificato l'assenza il presidente del consiglio di amministrazione Lapo Edovard ELKANN, l'amministratore Enrico CRASSO e il sindaco effettivo Maria Giovanna VOLPE.

Informa che l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante designato, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente verbale (allegato "E").

Il presidente fa presente che, vista la dinamica di svolgimento dell'odierna assemblea, in questa sede non è previsto che vengano rivolte domande.

Comunica poi che non è pervenuta alcuna domanda entro il termine del 21 luglio 2020 indicato nell'avviso di convocazione.

Passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno dando lettura dello stesso.

Al riguardo il presidente propone, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della relativa documentazione assembleare - costituita dal fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione - che è stata messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relations", ad eccezione unicamente della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

Proseguendo, il presidente segnala che è stato inoltre messo a di-

sposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società il fascicolo contenente il bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, precisando che non è oggetto né di discussione né di voto.

Il presidente dà quindi lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2019 riportata a pagina 67 del fascicolo contenente il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019 che qui di seguito si trascrive:

*"Signori Azionisti,*

*Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2019, proponendo di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 7.198.288,21."*

Il presidente passa quindi alla votazione della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2019.

Il presidente chiede al Rappresentante designato di fornire l'esito delle istruzioni di voto ricevute.

Alla luce delle istruzioni di voto pervenute al Rappresentante designato, il presidente accerta che la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2019 è approvata all'unanimità con voti favorevoli n. 7.627.397.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea, per delega al Rappresentante designato, riportati nell'allegato "E".

Il presidente dà poi lettura del comunicato stampa che verrà pubblicato in data odierna.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 10,25 circa.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale:

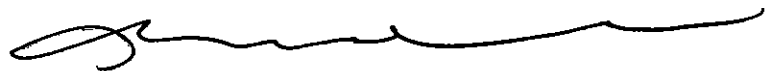
- . sotto la lettera "A" il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,
- . sotto la lettera "B" la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,
- . sotto la lettera "C" la relazione del collegio sindacale,
- . sotto la lettera "D" la relazione della società di revisione,
- . sotto la lettera "E" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea per delega al Rappresentante designato con l'indicazione del numero delle rispettive azioni e il risultato della votazione.

Il presidente

Il segretario

(Marco CORDEDDU)

(Francesco PENE VIDARI)



**Allegati da "A" a "D" omissis**

Italia Independent Group S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 30/07/2020

**ELENCO PARTECIPANTI**

**RISULTATI ALLE VOTAZIONI**

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	Ordinaria
			1
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	0		
- PER DELEGA DI CHALLENGE ITALIAN EQUITY RICHIEDENTE:RBC CHALLENGE FUNDS	290		F
		<b>290</b>	
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	0		
- PER DELEGA DI CREATIVE VENTURES SRL	2.553.191		F
ELKANN LAPO EDOVARD RICHIEDENTE:BANCA DEL PIEMONTE	5.073.916		F
<i>di cui 1.265.520 azioni in garanzia a :BANCA DEL PIEMONTE;</i>			
		<b>7.627.107</b>	

Legenda:

1 Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019,  
deliberazioni inerenti e conseguenti.