

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A."

Sede Torino, corso XI Febbraio n. 19

Capitale sociale euro 2.213.938

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 aprile 2015.

* * * * *

Il trenta aprile duemilaquindici,

in Milano, presso la sede dell'Automobile Club Mi-
lano, corso Venezia n. 43, alle ore 11 circa, si è
riunita in prima convocazione l'assemblea ordina-
ria degli azionisti della Società, convocata con
avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa in data
14 aprile 2015 per discutere e deliberare sul se-
guente

Ordine del giorno

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e delibe-
razioni relative.

In assenza del presidente del consiglio di ammini-

strazione, assume la presidenza, ai sensi dell'articolo 10 dello statuto sociale, e regola lo svolgimento dell'assemblea l'amministratore delegato avvocato Andrea TESSITORE il quale comunica anzitutto:

- che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato sul quotidiano La Stampa in data 14 aprile 2015 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;

- che l'assemblea è regolarmente costituita in quanto sono presenti o rappresentati n. 10 azionisti per n. 1.500.165 azioni ordinarie sulle n. 2.213.938 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna costituenti l'intero capitale sociale.

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 dei presenti.

Quindi dà atto:

- che, oltre ad esso presidente, sono presenti gli amministratori:

Giovanni ACCONGIAGIOCO

Bruno FALLETTI

Alberto FUSIGNANI

Pietro PELIGRA

Carlo RE

Monica TARDIVO;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Gianluca FERRERO - presidente

Alessandro PEDRETTI

Elisabetta RISCOSSA;

- che ha giustificato l'assenza il presidente del consiglio di amministrazione Lapo Edovard ELKANN.

Quindi invita a permettere che assistano alla riunione esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e rappresentanti della società di revisione nonché, per ragioni di servizio, alcuni dipendenti e collaboratori.

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

Chiede poi a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di consegnare la scheda di voto agli incaricati all'uscita della sala.

Quindi passa allo svolgimento dell'ordine del giorno precisando che riguarda il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 e le deliberazioni relative.

Fa poi presente che è stato distribuito il fascicolo contenente il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014 con la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione, la relazione del collegio sindacale e la relazione della società di revisione (allegati "A", "B", "C" e "D").

Al riguardo il presidente, essendo tali documenti stati messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicati sul sito internet della Società a partire dal 14 aprile 2015, propone, se l'assemblea ed i sindaci sono d'accordo, di omettere la lettura degli stessi, ad eccezione unicamente della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2014.

Precisa poi che verranno comunque forniti, mediante la proiezione di alcune slide che sono state distribuite (allegato "E"), i dati più significativi dell'esercizio in esame e dei primi mesi dell'esercizio in corso.

Fa poi presente che il fascicolo che è stato di-

tribuito ai presenti contiene inoltre il bilancio consolidato che non è oggetto né di discussione né di voto.

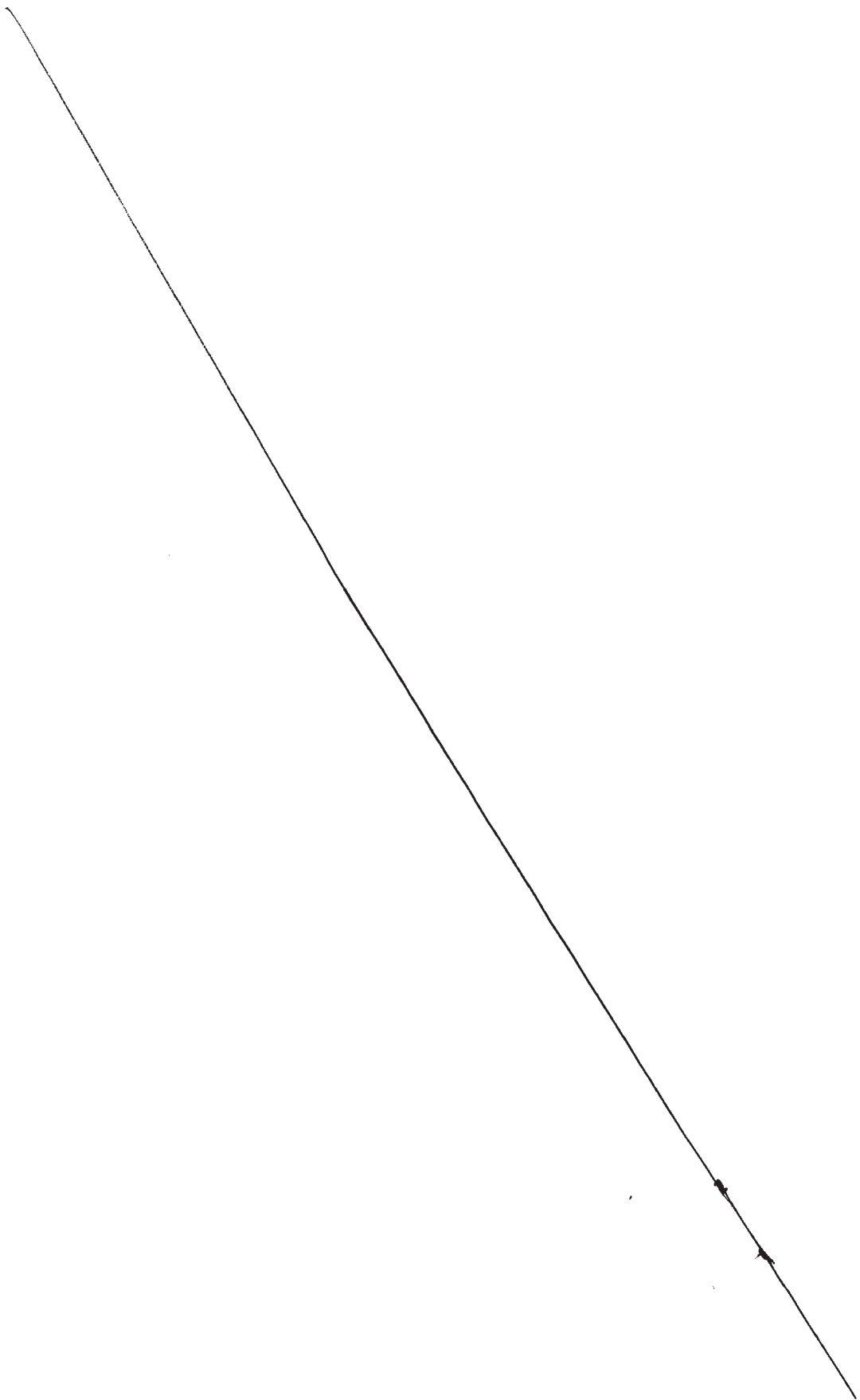
Il presidente quindi espone e commenta le predette slide che vengono proiettate.

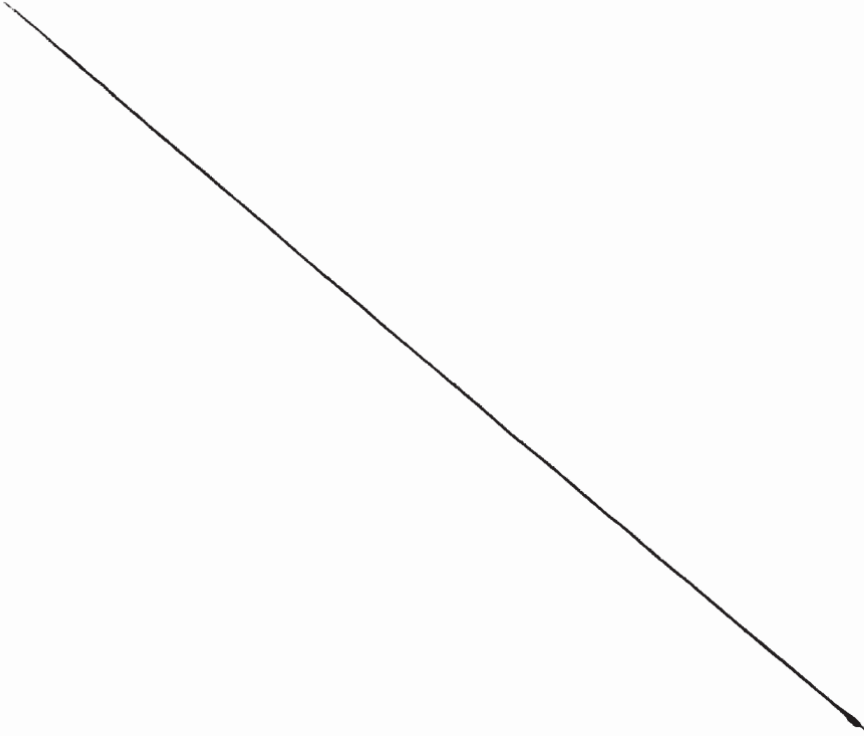
Al termine della proiezione il presidente dà lettura della proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2014 che qui di seguito si trascrive:

"Signori Azionisti,

Vi invitiamo ad approvare il bilancio d'esercizio della Italia Independent Group S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2014, proponendo di portare a nuovo la perdita di esercizio, pari ad Euro 723.493."

Quindi il presidente dichiara aperta la discussione sul bilancio al 31 dicembre 2014.





Nessuno chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa la discussione e passa alla votazione precisando che la stessa si farà per alzata di mano ma i contrari e gli astenuti, al fine di far constare a verbale il loro voto, dovranno consegnare la scheda di voto agli incaricati.

Il presidente mette quindi in votazione la proposta di approvazione del bilancio e di destinazione del risultato dell'esercizio 2014 chiedendo rispettivamente a chi sia favorevole, contrario o astenuto di alzare la mano.

Accerta poi che la predetta proposta è approvata a maggioranza con:

. voti favorevoli n. 1.496.315

. voti astenuti n. 3.850.

Hanno espresso voto favorevole tutti i partecipanti all'assemblea riportati nell'allegato "F" ad eccezione dell'azionista FCP CIC NOUVEAU MARCHE per n. 3.850 azioni ordinarie il cui rappresentante ha espresso la sua astensione.

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 11,30 circa.

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

. sotto la lettera "A" il bilancio al 31 dicembre 2014,

. 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" copia delle slide illustrate dal presidente,

. sotto la lettera "F" l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni.

Il presidente



(Andrea TESSITORE)

Il segretario



(Francesco PENE VIDARI)