

# 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 gli uffici della Società, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), il giorno 29 aprile 2016, alle ore 11:00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 2 maggio 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e deliberazioni relative.
2. Nomina del consiglio di amministrazione previa determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei relativi compensi.
3. Nomina del collegio sindacale, del suo presidente e determinazione della relativa retribuzione.
4. Conferimento incarico di revisione legale dei conti.

### 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 modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 aprile 2016, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (*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. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, alla Società presso Computershare S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 - Torino (sedetorino@pecserviziitoli.it). Ogni legittimato ad 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.

### Nomina del consiglio di amministrazione

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale la nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale sociale. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono essere prodotte dall'intermediario contestualmente al deposito delle liste.

### Documentazione

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 e le relative relazioni nonché le relazioni sugli altri argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società ([www.italiaindependentgroup.com](http://www.italiaindependentgroup.com)). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 13 aprile 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Tessitore