

## AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici della Società, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), il giorno 17 ottobre 2016, alle ore 9:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 18 ottobre 2016, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Proposta di modifica del piano di stock option 2012-2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Riduzione del numero degli amministratori a seguito di dimissioni.

#### Parte straordinaria

1. Modifica delle delibere di aumento del capitale sociale a servizio del piano di stock option 2012 - 2022 riservato ad amministratori assunte dall'assemblea in data 25 ottobre 2012 e 29 maggio 2013. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Proposta di aumento di capitale a pagamento in denaro, in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 15 milioni (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo), di cui massimi Euro 4,9 milioni da offrire in opzione agli aventi diritto e massimi Euro 10,1 milioni con esclusione del diritto di opzione. 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 modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in Assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 6 ottobre 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@pecserviziotitoli.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.

### Documentazione

La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e il parere del collegio sindacale relativo all'aumento di capitale riservato, con le inerenti Proposte di delibera, saranno messi 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](http://www.italia-independentgroup.com)). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 30 settembre 2016

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Andrea Tessitore