



Italia Independent Group S.p.A.
Via Emilia n. 16 – 10078 Venaria Reale (TO)
Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017
Capitale sociale Euro 10.035.262 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la sede della Società, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), il giorno 4 marzo 2020, alle ore 16.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 5 marzo 2020, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Conferma dell'amministratore Marco Cordeddu cooptato dal consiglio di amministrazione e determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori.

Parte straordinaria

1. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più volte, il capitale sociale entro il termine di cinque anni dalla deliberazione per un importo massimo complessivo di Euro 7,8 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, da offrire, alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli aventi diritto; oppure (ii) in sottoscrizione ad alcuni azionisti o a terzi, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, del codice civile; oppure (iii) in sottoscrizione ad alcuni azionisti o a terzi, con limitazione o esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto comma, del codice civile; oppure (iv) attraverso una combinazione di tali alternative, con ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni di ciascun aumento di capitale, ivi compresi il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle stesse, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e il godimento. Conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale. 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'articolo 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 del diritto di voto al termine della giornata contabile del 24 febbraio 2020, 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 (italiaindependent@pecserviziottoli.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

Le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale in Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 16, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 18 febbraio 2020

Per il consiglio di amministrazione

L'Amministratore Delegato

Marco Cordeddu

