

Italia Independent Group S.p.A.

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

Capitale sociale deliberato Euro 5.645.164,00 (di cui Euro 5.409.507,00 sottoscritti e versati)

Codice fiscale e Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria presso gli uffici della Società in Venaria Reale (TO), via Emilia n. 16, il giorno 23 maggio 2018, alle ore 9:30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 24 maggio 2018, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria:

1. approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. riduzione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria:

1. proposta di aumento del capitale sociale a pagamento in denaro, in via scindibile, per un controvalore massimo complessivo di Euro 4,9 milioni da offrire in opzione agli aventi diritto; 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 14 maggio 2018, 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@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

Il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017 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). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 8 maggio 2018

Per il consiglio di amministrazione
L'Amministratore Delegato
Giovanni Carlino