



ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

4 marzo 2020 – Prima convocazione

5 marzo 2020 – Seconda convocazione

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Sede in Venaria Reale (TO), via Emilia 16
Capitale sociale Euro 10.035.262,00, i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese
di Torino n. 09898980017*

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 18 febbraio 2020 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).

Le relazioni sono depositate presso la sede legale della Società in Via Emilia 16, Venaria Reale (TO), nonché sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione *Investor Relations* - Documenti societari.

RELAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

CONFERMA DELL'AMMINISTRATORE MARCO CORDEDDU COOPTATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DELLA REMUNERAZIONE DI TUTTI GLI AMMINISTRATORI

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina di un componente del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, primo comma, cod. civ. Al riguardo vi rammentiamo che in data 18 ottobre 2019 il consiglio di amministrazione – a seguito delle dimissioni rassegnate dall'amministratore delegato Mario Pietribiasi – ha proceduto, con il parere favorevole del collegio sindacale, alla cooptazione di Marco Cordeddu attribuendo allo stesso la carica di amministratore delegato della Società.

Ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. gli amministratori nominati mediante cooptazione da parte del consiglio di amministrazione rimangono in carica sino all'assemblea successiva e, pertanto, l'amministratore cooptato cesserà dalla carica a far data dall'assemblea convocata per il prossimo 4 marzo 2020 in prima convocazione.

Tanto premesso, il consiglio di amministrazione vi propone di confermare la nomina di consigliere di amministrazione nella persona di Marco Cordeddu e propone altresì che l'amministratore ricopra tale carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020.

In connessione con la proposta di conferma del dott. Marco Cordeddu, l'assemblea sarà anche chiamata a decidere in merito alla determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori.

Si precisa che in questo caso la nomina dell'amministratore avviene senza fare applicazione del sistema del voto di lista – previsto dallo Statuto sociale per la sola ipotesi di integrale rinnovo dell'organo di amministrazione – e, pertanto, con deliberazione assunta a maggioranza relativa.

La dichiarazione rilasciata da Marco Cordeddu in merito alla disponibilità ad accettare la nomina e al possesso dei relativi requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società per poter assumere la carica, nonché il *curriculum vitae*, sono allegati alla presente relazione.

Venaria Reale, 18 febbraio 2020

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Italia Independent Group S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità

Il sottoscritto Marco Cordeddu, nato a Viterbo il 17 aprile 1955 (C.F. CRD MRC 55D17 M082Q), con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Italia Independent Group S.p.A. (la "Società") convocata, presso gli uffici della stessa, in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO), per il giorno 4 marzo 2020, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 5 marzo 2020, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla conferma dell'amministratore cooptato dal consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- che non sussistono le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("Testo Unico della Finanza") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies del Testo Unico della Finanza.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega *curriculum vitae* ed elenco delle cariche ricoperte, aggiornato alla data della presente dichiarazione.


(Marco Cordeddu)

Curriculum vitae - Marco Cordeddu

MARCO CORDEDDU

- Milano, via Gorani 5
 - Recapito telefonico: +39 3473205155
 - E-mail privata : marco.cordeddu@gmail.com
-

SINTESI PROFILO PERSONALE

- Titolo di studio: Laurea in Giurisprudenza
 - Lingue conosciute:
 - Inglese Fluente;
 - Francese Fluente;
 - Spagnolo Scolastico.
 - Principali Società:
 - De Agostini Group
 - Fiat Auto
 - Canepa
 - Targa Service (Fiat Auto)
 - Zodiak Entertainment
 - Circuito Cinema
 - Mikado
 - Posizione/ruolo attuale: manager professionista con incarichi operativi in diverse società
 - Esperienze professionali residenziali all'Estero:
 - Francia: 1997-2000; 2009-2010;
 - Spagna: 1998;
 - Germania: 1999;
 - Svizzera: 2001, 2015-2017;
 - UK: 2009-2010.
-

Relazioni del consiglio di amministrazione

SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Luglio 2019 - To-date: STALAM S.p.a.

Nove (Vi)

Presidente

- Stalam è leader mondiale nello sviluppo, progettazione, produzione e distribuzione di impianti di essiccazione industriale a Radio Frequenza utilizzati prevalentemente nei settori tessile ed alimentari. L'incarico non prevede deleghe o responsabilità operative

Gennaio 2019 - To-date: IMMOBILIARE SETA S.r.l.

Milano

Amministratore Delegato

- Società Immobiliare che possiede e gestisce tutti gli immobili del Gruppo tessile Canepa. L'incarico comporta deleghe piene operative

Gennaio 2019 - maggio 2019: CANEPA S.p.A.

San Fermo della Battaglia (CO)

Amministratore Delegato

- Canepa è uno dei leader italiani nel settore tessile ed opera come fornitore principale di prodotti finiti tessili di moda e fashion glamour per marchi noti a livello mondiale quali Hermes, Gucci, Louis Vitton, Dolce & Gabbana, Zegna, Brooks Brothers etc. La struttura complessiva era composta da 5 stabilimenti con 700 dipendenti totali. L'incarico di gestione globale dell'azienda nel periodo di "concordato preventivo in bianco" aveva come obiettivi paralleli sia la gestione efficiente della società nel periodo di crisi sia il processo di ricerca di un investitore/acquirente disposto a rilevarne in tutto o in parte le quote. Entrambi gli obiettivi raggiunti con successo.

Gennaio 2015 - dicembre 2018: DE AGOSTINI PUBLISHING S.p.a.

Milano

Chief operating officer

- De Agostini Publishing a è uno dei quattro settori di attività del Gruppo De Agostini ed opera nel settore dei prodotti collezionabili distribuiti in edicola, via web o in abbonamento. paralleli sia la gestione efficiente della società nel periodo di crisi sia il processo di ricerca di un investitore/acquirente disposto a rilevarne in tutto o in parte le quote. Entrambi gli obiettivi raggiunti con successo. I principali mercati sono Giappone, Italia, Russia, Regno Unito, Germania, Est Europa ma, grazie alla *joint venture* con il gruppo spagnolo Pianeta, la società propone prodotti anche in Francia e paesi di lingua francese. L'incarico prevedeva la gestione delle *operations* e della logistica a livello mondiale.

Settembre 2015 - marzo 2017: EDITIONS ATLAS S.A.

Losanna

Project Leader

- Editions Atlas è uno storico marchio internazionale nel settore della vendita per corrispondenza dei prodotti collezionabili. L'incarico prevedeva la gestione del processo di ristrutturazione della società e di integrazione con De Agostini Publishing. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti con successo nei tempi previsti.

Marzo 2013 - dicembre 2015: CAR CITY CLUB S.r.l.

Torino

Consigliere Delegato

- Società di *car sharing* di Torino detenuta la 50% dal comune di Torino e al 50% da FCA. Modello operativo di tipo tradizionale basato su prenotazione del veicolo via web e successivo ritiro e rilascio del veicolo nei parcheggi riservati. Parco di 120 veicoli tra vetture e veicoli commerciali con oltre 30.000 utilizzi/anno. L'incarico prevedeva sviluppo dell'azienda e parallelamente ricerca accordi con operatori nazionali come Enjoy del gruppo ENI. Obiettivi parzialmente raggiunti.

Novembre 2012 - aprile 2015: CIRCUITO CINEMA S.r.l.

Roma

Amministratore Delegato

- Circuito Cinema è uno dei principali circuiti indipendenti di sale cinematografiche nel panorama italiano. La società è stata fondata nel 1997 da un gruppo di distributori indipendenti di film e da allora è cresciuta fino a gestire 30 cinema con oltre 200 schermi con oltre 150 dipendenti. L'incarico era di ristrutturare e rilanciare la società che al momento attraversava una crisi di risultati con strutture e processi superati e versava in gravissima situazione economico-finanziaria. Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nei due anni successivi attraverso digitalizzazione di tutti gli schermi, dematerializzazione biglietti ingresso con leva sulla vendita web, ristrutturazione dei cinema con riduzione dimensioni sale e aumento del numero delle stesse e riduzione 25% costo del lavoro (anche con procedura di licenziamento collettivo). P&L positivo a partire dal 2013.

Agosto 2010 - ottobre 2012: MIKADO FILM S.r.l.

Roma

Direttore Generale

- Mikado è uno delle più note società di distribuzione cinematografica indipendente nel mercato Italiano.
- Headquarter in Roma.
- La job assegnata ha riguardato la ristrutturazione della società che è uscita dal segmento theatrical ed è stata riposizionata nel segmento di pura "gestione library".
- Turn Over 2010: 7Mio Euro
- 21 FTE al 31.12.2010 (struttura ridotta nel 2011).

Gennaio 2009 - luglio 2010: ZODIAK ENTERTAINMENT Ltd

Londra/Parigi

Amministratore Delegato

- Zodiak Entertainment UK è la società creata per distribuire worldwide tutti i programmi televisivi e cinematografici prodotti o controllati dalle società del Gruppo Zodiak.
- Headquarter a Londra con struttura commerciale dedicata alla vendita dei programmi Format. Filiale a Parigi con struttura commerciale dedicata alla vendita dei programmi Scripted.
- Target Clienti: principali network televisivi mondiali; produttori Internazionali di programmi televisivi; distributori cinematografici.
- Turn Over 2009: 27 Mio Euro (+ 12.1% vs 2008).
- 34 FTE in struttura.

- EBIT: 1,9 Mio.

Agosto 2008 - dicembre 2008: DE AGOSTINI COMMUNICATIONS

Londra/Parigi

Project Manager

- De Agostini Communications (DeAgostini 100%) è la società capofila per le attività del settore TV Content Production.
- Il Gruppo controlla Magnolia (Italia), Marathon (Francia) e Zodiak Television (Svezia) per un totale di 32 società di produzione *worldwide*.
- Project Manager interno per il progetto di integrazione conclusosi con la approvazione della proposta di centralizzare la distribuzione internazionale e le strutture creative dei diversi generi di programmi.
- Progetto sviluppato in stretta cooperazione con BIP (*Business Integrator Partners*).

Dicembre 2001 - giugno 2008: EPR COMUNICAZIONE S.r.l.

Roma

Amministratore Delegato

- Agenzia di Comunicazione 2° in Italia per Fatturato Onorari tra le Agenzie di Comunicazione.

Gennaio 2001 - novembre 2001: VRWAY INTERNATIONAL Ltd

Lugano

Direttore Generale

- Internet *start-up company*.
- Avviata e strutturata azienda in linea con piano e *budget*.
- Risolto rapporto su mia richiesta per cambiamento prospettive dopo mancata quotazione.

Ottobre 1997 - dicembre 2000: FIAT AUTO SPA

Parigi/Lille

Direttore Piattaforma "New Distribution System"

Amministratore Delegato di aziende commerciali Fiat Auto ubicate in Francia, Spagna e Germania

- Responsabile progetto operativo "Nuovo modello di *dealership*". Il progetto puntava a ridurre i costi distributivi del costruttore (sconti alla rete) attraverso un incremento della redditività dei concessionari da ottenersi tramite la riduzione dei costi di logistica.
- Ingegnerizzati i modelli relativi ai sottoprogetti "Stock 0", "Vendita Strutturata" e "Assistenza 24/7".
- Effettuata sperimentazione nelle 3 concessionarie dirette acquistate da Fiat Auto in Francia, Spagna e Germania.
- Conseguiti obiettivi di riduzione costi e incremento redditività senza penalizzazioni dei volumi di vendita e con incremento del tasso di *customer satisfaction*.
- Gruppo di progetto interno con alcuni consulenti di Bain e Accenture.

Febbraio 1994 - settembre 1997: TARGA SERVICE S.r.l

Torino/Milano

Direttore Generale

- *Start-up company* per il lancio e la gestione dei Servizi di Mobilità attraverso la rete Concessionaria del Costruttore.
- Negoziati accordi e create partnership nazionali ed internazionali (Europe Assistance, Dekra, Toro Assicurazioni, Maggiore per il lancio dei servizi previsti a piano).
- Progettato e realizzato il database integrato della clientela del gruppo Fiat (MIDA).
- Avviati in rete concessionaria i servizi di assistenza stradale, revisione obbligatoria, carrozzeria, assicurazione, noleggio (lanciati sul mercato con i marchi Targa Assistance, Dekra Italia, Targa System, Torotarga, Targarent)
- Ideato e avviato sistema di autorizzazione preventiva per controllo costi garanzia (premessa per le future garanzie estese)
- Responsabilità nell'ideazione, progettazione, sviluppo, lancio e gestione dei servizi.
- Progetto sviluppato con il supporto di Bain & Cuneo.

Precedenti: Gruppo FIDIS

Torino

Direttore Commerciale & Marketing

- *Servizi* Finanziari captive per la rete ed i clienti del Gruppo Fiat.

INTERESSI e HOBBIES

- Sport (Tennis , Sci Alpino)
- Cinema
- Fotografia
- Auto Sportive
- Collezionismo orologi e macchine fotografiche d'epoca

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi delle normative vigenti sulla privacy e sul trattamento dei dati sensibili.

RELAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE STRAORDINARIA

PROPOSTA DI ATTRIBUZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETÀ

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'assemblea degli Azionisti, avente ad oggetto:

- 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; (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.*

La presente relazione è volta a illustrare le motivazioni e la destinazione della proposta di delega di aumento di capitale fino al controvalore massimo complessivo di Euro 7,8 milioni comprensivo di sovrapprezzo.

* * *

1. Motivazioni e destinazione della delega relativa agli aumenti di capitale

Il consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data 13 novembre 2019, ha approvato di sottoporre all'assemblea dei soci la proposta di attribuire al consiglio di amministrazione la delega (la "**Delega**"), ai sensi dell'articolo 2443 cod. civ., di effettuare uno o più aumenti di capitale fino ad un controvalore massimo complessivo (incluso sovrapprezzo) pari a Euro 7,8 milioni (gli "**Aumenti di Capitale**").

In connessione con l'approvazione degli Aumenti di Capitale, il consiglio di amministrazione del 13 novembre 2019 ha anche approvato versamenti in conto futuro aumento di capitale per l'importo complessivo di Euro 2,5 milioni da parte dei soci Lapo Edovard Elkann e Creative Ventures S.r.l. Tali versamenti sono già stati effettuati e saranno quindi convertiti in capitale a nell'ambito dell'esercizio della Delega.

Gli Aumenti di Capitale sono funzionali al reperimento delle risorse finanziarie necessarie al perseguimento degli obiettivi del piano di sviluppo 2019-2023 (il "**Piano**") approvato il 30 ottobre 2019.

In particolare, lo strumento della Delega consentirà al consiglio di amministrazione la necessaria flessibilità di esecuzione, sia in relazione alle esigenze finanziarie connesse all'implementazione del Piano, sia al fine di cogliere con una tempistica adeguata, le condizioni più favorevoli per l'effettuazione degli Aumenti di Capitale.

2. Termini e condizioni degli Aumenti di Capitale e della Delega

Al fine di consentire al consiglio di amministrazione di poter esercitare la Delega con la massima flessibilità in funzione delle esigenze di implementazione del Piano si prevede che al consiglio di amministrazione sia attribuita la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni degli Aumenti di Capitale e della loro esecuzione. In particolare, si prevede che sia consentito al consiglio di amministrazione, nell'ambito di ciascun aumento di capitale:

- (i) di determinare le forme tecniche di ciascun esercizio della Delega, ivi inclusa la facoltà di individuare di volta in volta, per ciascuna emissione, se procedere, in tutto o in parte, attraverso (i) un'offerta di opzione agli aventi diritto, ovvero (ii) attraverso la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, cod. civ., ovvero (iii) attraverso la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ. e/o (iv) attraverso una combinazione di tali alternative;
- (ii) di determinare l'ammontare di ciascuna emissione degli Aumenti di Capitale, comunque complessivamente non superiore – tenuto conto anche dell'eventuale sovrapprezzo – a massimi Euro 7,8 milioni;
- (iii) di individuare i destinatari delle azioni rivenienti da ciascun esercizio della Delega per il quale il consiglio abbia previsto la limitazione o l'esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quarto e quinto comma, cod. civ. In particolare, il capitale sociale potrà esser aumentato:
 - ai sensi dell'art. 2441, quarto comma, cod. civ., mediante conferimento di beni in natura aventi ad oggetto aziende, rami d'azienda o partecipazioni, nonché beni attinenti con l'oggetto sociale della Società e delle società da questa partecipate; e/o
 - ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., qualora le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione (a) a favore di alcuni azionisti, qualora il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno nel contesto dell'implementazione del Piano, al fine di reperire in modo rapido ed efficiente il relativo capitale di rischio; nonché (b) a favore di selezionati imprenditori o investitori strategici che abbiano una prospettiva di investimento di medio-lungo termine o siano comunque funzionali allo sviluppo dell'attività della Società;
- (iv) di determinare il prezzo di emissione delle azioni, incluso l'eventuale sovrapprezzo, ed il loro godimento tenuto conto, tra l'altro, delle esigenze finanziarie in connessione con l'implementazione del Piano e delle condizioni di mercato prevalenti nel momento di determinazione dei termini degli Aumenti di Capitale, dei valori di negoziazione dell'azione IIG, dell'andamento reddituale, economico, patrimoniale e finanziario della Società, nonché della prassi di mercato per operazioni similari e fermo restando che il prezzo di emissione potrebbe essere determinato anche applicando, secondo le medesime prassi, uno sconto sul prezzo teorico ex-diritto (c.d. *Theoretical Ex-Right Price* – “TERP”) delle azioni IIG;

- (v) di determinare il numero di azioni oggetto dell'emissione e, in caso di offerta in opzione, il relativo rapporto di opzione.

3. Periodo di esecuzione degli Aumenti di Capitale

La Delega al consiglio di amministrazione per l'esecuzione degli Aumenti di Capitale ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. sarà attribuita per il periodo di cinque anni dalla data della delibera dell'assemblea.

4. Modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale

Qualora la proposta di attribuzione della Delega fosse approvata dall'assemblea, si renderà necessario procedere alla correlata modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale, mediante l'inserimento di un nuovo comma che dia conto dell'avvenuta assunzione della delibera e del conferimento della Delega da parte dell'assemblea, nei termini meglio specificati nella tavola di raffronto fra il testo in vigore e quello proposto che segue.

Formulazione precedente	Formulazione proposta
Articolo 5 - Capitale	Articolo 5 - Capitale
Il capitale sociale è di euro 10.035.262 (diecimilionitrentacinquemiladuecentosessantadue) diviso in n. 10.035.262 (diecimilionitrentacinquemiladuecentosessantadue) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.	<i>(Invariato)</i>
A seguito delle deliberazioni assunte dall'assemblea del 25 ottobre 2012, dall'assemblea del 29 maggio 2013 e dall'assemblea del 17 ottobre 2016 il capitale sociale potrà aumentare di massimi euro 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2022, di massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantasette) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option 2012-2022.	<i>(Invariato)</i>
Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.	<i>(Invariato)</i>
La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.	<i>(Invariato)</i>
	In data 4 marzo 2020, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di effettuare, entro

	<p>il termine di cinque anni dalla data della delibera, uno o più aumenti di capitale per un importo massimo complessivo di euro 7.800.000 (settemilioniottocentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli azionisti della Società 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 al consiglio di amministrazione 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 (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento.</p>
--	---

* * *

Proposta di delibera sul primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

“L'Assemblea degli azionisti di Italia Independent Group S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,
- (ii) avute presenti le disposizioni di cui agli articoli 2438 e 2443 del codice civile,
- (iii) riconosciuto l'interesse della Società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,

delibera

1. di attribuire al consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, la facoltà di effettuare, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera, uno o più aumenti di capitale per un importo massimo complessivo di euro 7.800.000 (settemilioniottocentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrirsi alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli azionisti della Società 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 al consiglio di amministrazione di stabilire, di volta in volta modalità, termini e condizioni di ciascun aumento di capitale, tra i quali il numero delle azioni da emettere, il prezzo di emissione delle stesse (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento, il tutto nei termini e alle condizioni di cui alla relazione del consiglio di amministrazione;
2. di modificare conseguentemente l'articolo 5 dello Statuto sociale inserendo al termine dello stesso il seguente nuovo comma:
- “In data 4 marzo 2020, l'assemblea degli azionisti ha deliberato di delegare al consiglio di amministrazione la facoltà di effettuare, entro il termine di cinque anni dalla data della delibera, uno o più aumenti di capitale per un importo massimo complessivo di euro 7.800.000 (settemilioniottocentomila), comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, da offrire alternativamente, in tutto o in parte, (i) in opzione agli azionisti della Società 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 al consiglio di amministrazione 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 (compreso l'eventuale sovrapprezzo) e il godimento”.*
3. di attribuire al consiglio di amministrazione e per esso al presidente e all' amministratore delegato, anche disgiuntamente tra loro e con facoltà di sub-delega, ove consentito, fermo il carattere collegiale dell'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, ivi inclusi i poteri di aggiornare l'articolo 5 dello Statuto sociale con le variazioni conseguenti alle deliberazioni e all'esecuzione di ciascun aumento di capitale delegato, di compiere ogni atto necessario od opportuno per l'esecuzione della deliberazione assunta e di introdurre le variazioni consentite o richieste per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Venaria Reale, 18 febbraio 2020

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)