

"

Proposta di delibera

**BOZZA**

L'assemblea straordinaria degli azionisti della

"ITALIA INDEPENDENT GROUP S.p.A.",

- preso atto della relazione del consiglio di amministrazione,
- tenuto conto che l'attuale capitale sociale di euro 6.631.007 ripartito in n. 6.631.007 azioni ordinarie da nominali euro 1 ciascuna è interamente versato,
- preso atto del parere del collegio sindacale sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni,

d e l i b e r a

1) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale per euro 2.553.191 (duemilionicinquecentocinquantatremilacentonovantuno) mediante emissione di n. 2.553.191 (duemilionicinquecentocinquantatremilacentonovantuno) azioni da nominali euro 1 (uno) ciascuna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, alla "Creative Ventures S.r.l.", con sede in Milano, via Borgonuovo n. 16, iscritta nel registro delle imprese - ufficio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, numero di iscrizione e codice fiscale 10602730961, società di nazionalità italiana, al prezzo unitario di euro 2,35 (due virgola trentacinque), di cui euro 1,35 (uno virgola trentacinque) a titolo di sovrapprezzo (più oltre l'"Aumento di Capitale 1");

2) di aumentare, a pagamento, il capitale sociale per euro 851.064 (ottocentocinquantunomilasessantaquattro) mediante emissione di n. 851.064 (ottocentocinquantunomilasessantaquattro) azioni da nominali euro 1 (uno) cadauna, godimento regolare, da riservare in sottoscrizione, ai sensi del quinto comma dell'articolo 2441 del codice civile, all'azionista di maggioranza EL-KANN Lapo Edovard al prezzo unitario di euro 2,35 (due virgola trentacinque), di cui euro 1,35 (uno virgola trentacinque) a titolo di sovrapprezzo (più oltre l'"Aumento di Capitale 2");

3) di fissare al 10 maggio 2019 il termine ex articolo 2439 secondo comma del codice civile;

4) di modificare, conseguentemente, l'articolo 5 dello statuto sociale come segue:

**"Articolo 5 - Capitale**

Il capitale sociale è di euro 6.631.007 (seimilioneiseicentotrentunomilasette) diviso in n. 6.631.007 (seimilioneiseicentotrentunomilasette) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna.

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.

A seguito della deliberazione assunta dall'assemblea dell'11 marzo 2019 il capitale sociale potrà aumentare:

– per euro 2.553.191 (duemilionicinquecentocinquantatremilacentonovantuno) mediante emissione, entro il 10 maggio 2019, di n. 2.553.191 (duemilionicinquecentocinquantatremilacentonovantuno) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione a Creative Ventures S.r.l.;

– per euro 851.064 (ottocentocinquantunomilasessantaquattro) mediante emissione, entro il 10 maggio 2019, di n. 851.064 (ottocentocinquantunomilasessantaquattro) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione a Lapo Edovard Elkann.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci, in ottemperanza alle disposizioni di legge.";

5) di conferire al consiglio di amministrazione tutti i più ampi poteri per dare esecuzione all'Aumento di Capitale 1 e all'Aumento di Capitale 2 con espressa facoltà, fra l'altro, di stabilire termini, con-

dizioni e modalità e di compiere quanto ritenuto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione;

6) di dare mandato ai legali rappresentanti in carica, disgiuntamente fra loro, di depositare, a sottoscrizione ed attestazione avvenute dell'Aumento di Capitale 1 e dell'Aumento di Capitale 2, lo statuto sociale aggiornato all'articolo 5 come segue:

**"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.

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 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette) mediante emissione, entro il 31 dicembre 2022, di massime n. 235.657 (duecentotrentacinquemilaseicentocinquantesette) azioni ordinarie nominative da nominali euro 1 (uno) cadauna riservate in sottoscrizione ai beneficiari del piano di stock option 2012-2022.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

La società può acquisire fondi con obbligo di rimborso presso soci,  
in ottemperanza alle disposizioni di legge.".