



ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

30 aprile 2021 – Prima convocazione

3 maggio 2021 – Seconda convocazione

RELAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Sede in Venaria Reale (TO), via Emilia 16
Capitale sociale Euro 14.693.851,00, 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. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
3. Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "MF – Milano Finanza" in data 14 aprile 2021 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

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

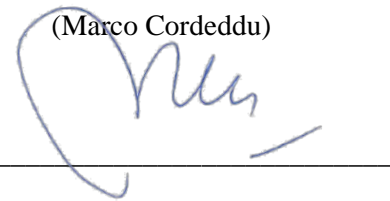
Con riferimento all'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, siete invitati a consultare il fascicolo di bilancio pubblicato sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione *Investor Relations – Dati finanziari*.

Venaria Reale, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)



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

Nomina di due componenti del consiglio di amministrazione; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea ordinaria per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione. Al riguardo, vi rammentiamo infatti che:

- (i) in data 19 ottobre 2020, con efficacia a partire dalla medesima data, ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili per ragioni personali il consigliere Enrico Crasso;
- (ii) in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 scade il mandato del consigliere ed amministratore delegato della Società Marco Cordeddu.

Tanto premesso, il consiglio di amministrazione vi informa che è giunta proposta:

- (i) di nominare in sostituzione del consigliere dimissionario Enrico Crasso la dott.ssa Francesca Masiero;
- (ii) di rinominare quale consigliere di amministrazione il dott. Marco Cordeddu.

Al fine di allineare la durata del mandato di tutti i componenti dell'organo amministrativo, il consiglio di amministrazione propone che i suddetti consiglieri ricoprano le rispettive cariche sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Si precisa che la nomina degli amministratori avverrà 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.

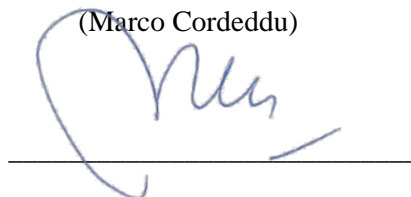
Le dichiarazioni rilasciate da Francesca Masiero e Marco Cordeddu in merito alla disponibilità ad accettare l'eventuale nomina e al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto della Società per poter assumere la carica, nonché i rispettivi *curriculum vitae*, sono allegati alla presente relazione.

Venaria Reale, 15 aprile 2021

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

La sottoscritta Francesca Masiero, nata a Bassano del Grappa il 5 febbraio 1972 (C.F. MSRFNC72B45A703B), 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 30 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

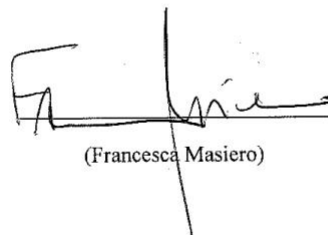
l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- 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.

La sottoscritta 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.

La sottoscritta 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.



(Francesca Masiero)

Curriculum vitae – Francesca Masiero

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **MASIERO FRANCESCA**
Indirizzo **31, VIA G. MATTEOTTI, 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)**
Telefono **+39 335 329590**
E-mail **f.masiero@pba.it**
Nazionalità Italiana
Data di nascita 05.02.1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2019 – presente: professore a contratto presso l'Università degli Studi di Bergamo.
Insegnamento: Philanthropic Strategy, Sustainability and Management Decisions
Dal 2016 – presente: Membro del board de La Nave di Teseo Editori
Dal 2015 – presente: Presidente di pba S.p.A
Dal 2011 al 2015: Membro del board di sgr
Dal 2001 al 2015: Vice presidente di pba S.p.A
Dal 2001 al 2004: Membro del consiglio dei probi viri di Phronesis (associazione Italiana per la consulenza filosofica)
Dal 1999 al 2001: Lux Vide – Palomar film – Rai Fiction
1998: La Repubblica, cronaca di Milano
1997: Ufficio Stampa del carcere di San Vittore a Milano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Master in tecniche di scrittura per la fiction (Università Cattolica di Milano).
Master in giornalismo (Università Cattolica di Milano)
Laurea in filosofia (Università Cattolica di Milano)
Diploma liceo classico

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

pba è un'azienda transnazionale con sedi in Francia, Germania e Stati Uniti, leader nel mercato Europeo e Americano, collabora con i maggiori Studi di Architettura mondiali sia nel project che nel product design. Attraverso i propri prodotti e le relazioni cerca di diffondere il valore della diversità e l'attenzione verso l'inclusività.
Io credo che immaginare, sviluppare e produrre, portare nel mondo una forma che non c'era sia, soprattutto, un atto di responsabilità, degno dunque di essere profondamente pensato.
Quindi tutti i prodotti sono studiati in modo che mostrino e dimostrino che fare impresa in modo bello e buono è, non solo possibile, ma anche utile e redditizio.
pba è stata premiata come Minority Company – Women Owned and Managed perché la proprietà è completamente femminile e il management è composto al 90% da donne.
pba ha sostenuto e sostiene innumerevoli proposte culturali, festival letterari e progetti filantropici.

ALLEGATI

https://www.repubblica.it/economia/2020/03/29/news/1_impreditrice_piu_vicina_a_landini_che_al_nordest_se_il_lockdown_andra_avanti_settimane_in_pochi_resisteranno_-252613257/

<https://quozientehumano.it/francesca-masiero-libera-pensatrice-e-donna-dimpresa/>

<https://www.blank.srl/interview/intervista-a-francesca-masiero-la-chiave-per-liberarti-da-nmercato-competitivo-la-responsabilita>

<https://www.la7.it/otto-e-mezzo/video/francesca-masiero-impreditrice-vorrei-poter-avereaccesso-ai-tamponi-e-vorrei-poterli-pagare-per-i-18-03-2020-314267>

<https://www.la7.it/omnibus/video/fase-2-limpreditrice-francesca-masiero-abbiamo-chiuso-10-giorni-per-prendere-le-dovute-precauzioni-20-04-2020-320334>

<https://www.la7.it/nonelarena/video/francesca-masiero-o-alziamo-i-salari-minimi-o-diamolopportunita-di-creare-accumolo-27-09-2020-341760>

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 30 aprile 2021, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina di due componenti del 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 2021 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

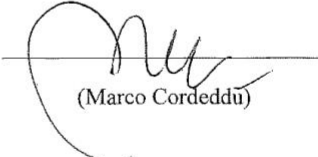
l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente – anche regolamentare – per i componenti del consiglio di amministrazione. In particolare, dichiara:

- 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.
-

SINTESI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Ottobre 2019 – To-date: ITALIA INDEPENDENT GROUP – I-I SpA **Venaria Reale (To)**

Amministratore Delegato

- Italia Independent opera da oltre 15 anni nel settore Eyewear con prodotti High End creati ed ispirati da Lapo Elkann. L'incarico prevede deleghe operative piene.

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 Vuitton, 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 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

- Zodiac Entertainment UK è la società creata per distribuire worldwide tutti i programmi televisivi e cinematografici prodotti o controllati dalle società del Gruppo Zodiac.

- 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: EPRCOMUNICAZIONE 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 TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA

Determinazione dell'importo complessivo della remunerazione di tutti gli amministratori;
deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in connessione con le nomine illustrate nella precedente relazione riguardante il secondo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, siete anche invitati a deliberare in merito alla determinazione dell'emolumento complessivo da attribuire al consiglio di amministrazione.

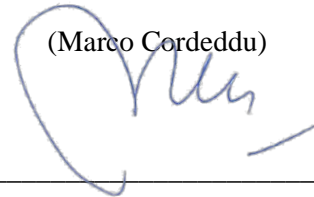
L'importo complessivo – che si propone di determinare in Euro 850.000,00 e che tiene conto anche di eventuali premi di risultato connessi all'eventuale raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo 2020-2024 – sarà successivamente ripartito tra i consiglieri mediante delibera del consiglio di amministrazione.

Venaria Reale, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)



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

Proposta di modifica degli articoli 7, 11 e 12 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

siete stati convocati in assemblea straordinaria per deliberare in relazione al primo e unico punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto la proposta di modifica dello Statuto Sociale ai fini dell'adeguamento al Regolamento Emittenti AIM Italia ("RE AIM").

Con Avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, Borsa Italiana ha infatti modificato il RE AIM prevedendo, *inter alia*, la necessità di adeguare le disposizioni statutarie delle società quotate sul mercato AIM Italia in materia di obblighi OPA al contenuto della clausola ora prevista alla Scheda Sei di cui al Regolamento; inoltre, la medesima Scheda Sei contiene un modello di disposizione statutaria in materia di revoca dall'ammissione alla negoziazione, cui tutte le società AIM sono invitate ad adeguarsi. Borsa Italiana ha fissato al 30 giugno 2021 il termine ultimo per la modifica degli statuti degli emittenti già quotati.

Inoltre, sempre in linea con le modifiche apportate al RE AIM, si propone che lo Statuto Sociale preveda anche espressamente che eventuali liste che dovessero essere presentate nell'ambito della nomina del consiglio di amministrazione contengano una dichiarazione relativa all'ottenimento della valutazione positiva del *Nominated Adviser* in relazione alla sussistenza dei requisiti necessari per la candidatura dell'amministratore indipendente. Secondo quanto disposto da Borsa Italiana, tale procedura dovrà essere implementata a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo al 31 dicembre 2020.

In ragione di quanto precede, gli Azionisti sono invitati a votare per l'approvazione delle modifiche agli articoli 7, 11 e 12 dello Statuto Sociale, nei termini meglio specificati nella tavola che segue, la quale mostra il raffronto tra il testo in vigore e quello proposto.

Formulazione precedente	Formulazione proposta
Articolo 7 - OPA endosocietaria e partecipazioni rilevanti	<u>Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni rilevanti</u>
A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni relative alle società quotate di cui al Decreto Legislativo 58/1998 (TUF) in materia di offerte pubbliche di acquisto obbligatorie – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – e in materia di obblighi di	<u>Offerta pubblica di acquisto e scambio</u> A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "disciplina richiamata") limitatamente alle

Relazioni del consiglio di amministrazione

comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia).

Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato “Panel” con sede presso Borsa Italiana S.p.A.; il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell’offerta, sentita Borsa Italiana S.p.A.

disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell’offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.

Revoca dall’ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall’ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il *Nominated Adviser* e deve informare

<p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.</p> <p>Il superamento della soglia di partecipazione pari al 30% prevista dall'articolo 106, primo comma, TUF, non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni</p>	<p>separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.</p> <p>Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p><u>Partecipazioni rilevanti</u></p> <p>A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.</p> <p>Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.</p> <p>La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni</p>
--	--

<p>rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.</p> <p>La disciplina richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista. Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato "Panel".</p>	<p>rilevanti comporta analogo sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.</p>
Articolo 11 – Organo amministrativo	<u>Articolo 11 – Organo amministrativo</u>
[omissis]	[omissis]
<p>Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>	<p>Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal <i>Nominated Adviser</i>; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>
Articolo 12 – Poteri del consiglio di amministrazione	<u>Articolo 12 – Poteri del consiglio di amministrazione</u>
[omissis]	[omissis]
<p>Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take over"</p>	<p>Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <p>a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un "reverse take</p>

<p>ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale; la revoca dall'ammissione dovrà essere approvata da non meno del 90% dei voti degli azionisti riuniti in assemblea ovvero della diversa percentuale stabilita dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale come di volta in volta integrato e modificato.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>	<p><i>over</i>” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri <i>assets</i> che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;</p> <p>c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.</p> <p style="text-align: center;">[omissis]</p>
---	---

* * *

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

“L’Assemblea degli azionisti della

Italia Independent Group S.p.A., riunita in sede straordinaria:

- (i) esaminata la relazione illustrativa del consiglio di amministrazione,
- (ii) riconosciuto l’interesse della società per le ragioni illustrate dal consiglio di amministrazione,

delibera

1. di modificare l'articolo 7 dello statuto sociale come segue:

“Articolo 7 - Offerta pubblica di acquisto e scambio - Obbligo di acquisto e diritto di acquisto - Revoca dall'ammissione alle negoziazioni - Partecipazioni rilevanti

Offerta pubblica di acquisto e scambio

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, “TUF”) ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “disciplina richiamata”) limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia come successivamente modificato.

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata

ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-quater – e 3-bis del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

Obbligo di acquisto e diritto di acquisto

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni di cui agli articoli 108 e 111 del TUF.

Revoca dall'ammissione alle negoziazioni

La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea dell'emittente AIM Italia con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera dell'emittente AIM Italia suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Partecipazioni rilevanti

A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono espressamente applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti di cui all'articolo 120 TUF, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il raggiungimento o il superamento del 5% del capitale sociale rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso e il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analogha sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.”;

2. di modificare l'ottavo comma dell'articolo 11 dello statuto sociale come segue:
“Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate (i) una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli

- candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti, nonché (iii) una dichiarazione del socio o dei soci che hanno presentato la lista in cui si attesta che il candidato alla carica di amministratore indipendente è stato preventivamente individuato o positivamente valutato dal Nominated Adviser; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.”;
3. di modificare il secondo comma dell'articolo 12 dello statuto sociale come segue:
“Peraltro è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:
a) acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
b) cessioni di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale;
c) revoca dall'ammissione a quotazione sull'AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale delle azioni della Società in conformità a quanto previsto dal Regolamento Emittenti AIM Italia/Mercato Alternativo del Capitale.”;
4. 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, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione di quanto sopra deliberato, 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, 15 aprile 2021

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)

