



COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

- *Approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2018*
- *Nominati il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli esercizi 2019-2021*
- *Confermato incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A.*
- *Approvata una modifica all'articolo 7 dello statuto sociale*
- *Approvato il progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A. in Italia Independent Group S.p.A.*

* * *

Torino, 8 aprile 2019 – Italia Independent Group S.p.A. (“**IIG**” o la “**Società**”) comunica che l’assemblea ordinaria degli azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio separato della Società al 31 dicembre 2018. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 dal quale emergono i seguenti principali dati:

- Fatturato netto pari a 19.373 migliaia di Euro (-12,2% rispetto al 31 dicembre 2017);
- Margine lordo pari a 12.454 migliaia di Euro (-23,8% rispetto al 31 dicembre 2017);
- EBITDA pari a -1.181 migliaia di Euro (rispetto a -2.435 migliaia di Euro del 2017).

Il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2018, unitamente alle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – sezione *Investor Relations/Dati Finanziari*).

L’assemblea ordinaria ha inoltre nominato il nuovo consiglio di amministrazione della Società per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, che risulta così composto: Lapo Edovard Elkann (presidente), Mario Pietribiasi, Gianluca Ferrero, Giovanna Maria Dossena ed Enrico Crasso, tutti tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann.

Il *curriculum vitae* degli amministratori nonché le informazioni relative alla lista di provenienza degli stessi sono consultabili sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – sezione *Investor Relations/Documenti societari*).

L’assemblea ha altresì nominato, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2021, il collegio sindacale composto da Roberto Spada (presidente), Elisabetta Riscossa e Maria Giovanna Volpe. Come sindaci supplenti sono stati nominati Margherita Spaliviero e Cristiano Proserpio.

Lapo Elkann, co-fondatore e presidente della Società, ha commentato:

“Ringrazio calorosamente Giovanni Carlino e gli altri amministratori uscenti per l’impegno profuso e i risultati raggiunti nella difficile fase di rilancio dell’azienda, e do il benvenuto al nuovo team che, in continuità con il precedente, porterà ulteriormente avanti questa sfida che ci vede impegnati al fianco dei nuovi azionisti”.

Giovanni Carlino, amministratore delegato della Società, ha commentato:

“Sono stati anni di intenso lavoro per l’importante sfida del rilancio di Italia Independent. Per motivi personali non ho ritenuto di poter continuare nel mandato ma sono convinto che il nuovo consiglio potrà portare avanti in maniera proficua il lavoro svolto.”

L’assemblea ha fissato il compenso annuale dell’intero consiglio di amministrazione in Euro 460.000,00, il compenso annuo per il presidente del collegio sindacale in Euro 27.000,00 e quello per ciascuno dei sindaci effettivi in Euro 18.000,00. L’assemblea ordinaria ha infine deliberato di confermare l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, per gli esercizi 2019-2021, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A.

* * *

La Società comunica inoltre che, facendo seguito alla deliberazione del consiglio di amministrazione di cui al comunicato stampa diffuso in data 1° marzo 2019, l’assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato il progetto di fusione per incorporazione di Italia Independent S.p.A. (“**I-I**”) in IIG (il “**Progetto di Fusione**”).

Nell’ambito della fusione, l’assemblea ha altresì approvato il testo di statuto sociale che sarà adottato dalla società incorporante a decorrere dalla data di efficacia della fusione e che, rispetto al testo vigente, contiene la modifica attinente alla denominazione sociale in “Italia Independent S.p.A.” e integrazioni all’oggetto sociale. L’articolo 7 dello statuto sociale è stato anche aggiornato con riguardo alle percentuali delle soglie rilevanti, in linea con le previsioni del Regolamento Emittenti AIM-Italia.

L’operazione non comporta il diritto di recesso in capo ai soci che non hanno concorso alla relativa deliberazione.

La fusione sarà attuata successivamente al decorso dei termini per l’eventuale opposizione dei creditori previsti ai sensi dell’art. 2503 cod. civ.

La data di efficacia della fusione sarà stabilita nell’atto di fusione che, ai sensi dell’art. 2504-bis, secondo comma, cod. civ., potrà anche essere successiva alla data nella quale sarà eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione presso il registro delle imprese competente.

Le operazioni effettuate da I-I saranno imputate al bilancio della società incorporante a partire dal 1° gennaio 2019. Anche ai fini fiscali, gli effetti decorreranno dal 1° gennaio 2019.

Si segnala che il Progetto di Fusione è stato altresì approvato in data odierna dall’assemblea straordinaria dei soci di I-I.

Per maggiori informazioni in merito alla fusione si rinvia alla documentazione già pubblicata sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com – sezione *Investor Relations/Documenti societari*).

* * *

Italia Independent Group: *Italia Independent Group S.p.A. (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell'eyewear e dei prodotti lifestyle attraverso il proprio brand Italia Independent. Inoltre, grazie all'esperienza internazionale del management nello sviluppo prodotti e nella comunicazione, il Gruppo è coinvolto anche in iniziative imprenditoriali e commerciali nei settori della comunicazione, del design e dello stile che creino sinergie per sostenere la crescita, in Italia e all'estero, del marchio Italia Independent.*

Italia Independent Group S.p.A.

Investor relations

Massimo Caviglioli

Tel +39 02 2635612

Fax +39 011 2635601

Email: investorrelations@iigroup.it

www.italiaindependentgroup.com

Nomad e Specialista

Equita SIM S.p.A.

Roberto Borsato

Tel: 02 6204 1

Fax: 02 2900 5805

Email: r.borsato@equitasim.it

Ufficio Stampa Corporate

Beatrice Gandolfi

Email: beatrice.gandolfi@italiaindependent.com

Tel: +39 02 89697474