

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

- *Approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2015*
- *Nominati il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale per gli esercizi 2016-2018*
- *Lapo Edovard Elkann confermato presidente, Andrea Tessitore confermato Amministratore Delegato*
- *Conferito incarico di revisione legale dei conti a Deloitte & Touche S.p.A.*

Torino, 29 aprile 2016 – Italia Independent Group S.p.A. (la “**Società**”) comunica che l’Assemblea ordinaria degli Azionisti, riunitasi in data odierna, ha approvato il bilancio separato al 31 dicembre 2015. Nel corso dell’adunanza è stato inoltre presentato il bilancio consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 dal quale emergono i seguenti principali dati:

- Fatturato netto pari a 39,63 milioni di Euro (+20,4% rispetto al 31 dicembre 2014)
- Margine lordo pari a 28,29 milioni di Euro (+23,7% rispetto al 31 dicembre 2014)
- EBITDA pari a 5,12 milioni di Euro (+41,4% rispetto al 31 dicembre 2014)

Il bilancio separato e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, 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 2018, che risulta così composto: Lapo Edovard Elkann, Andrea Tessitore, Alberto Fusignani, Giovanni Accongiagoco, Pietro Peligra, Carlo Re, Bruno Falletti e Laura Passone, tutti tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann.

L’Assemblea ha altresì nominato, per tre esercizi, fino all’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2018, il collegio sindacale composto da Gianluca Ferrero (Presidente), Elisabetta Riscossa e Alessandro Pedretti. Come sindaci supplenti sono stati nominati Margherita Spaliviero e Maria Giovanna Volpe.

L’Assemblea ha fissato il compenso annuale dell’intero consiglio di amministrazione in 383.144,20 Euro, il compenso annuo per il Presidente del collegio sindacale in 25.000,00 Euro e quello per ciascuno dei sindaci effettivi in 16.000,00 Euro. L’Assemblea ordinaria ha infine deliberato di conferire l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del

bilancio consolidato della Società, per gli esercizi 2016-2018, alla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A..

Al termine dell'Assemblea ordinaria, si è riunito il consiglio di amministrazione della Società che ha confermato Lapo Edovard Elkann quale Presidente del consiglio di amministrazione e Andrea Tessitore quale Amministratore Delegato. Il consiglio di amministrazione, sulla base della dichiarazione resa e delle informazioni a disposizione della Società, ha accertato la sussistenza dei requisiti di indipendenza, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 11 dello statuto della Società, in capo all'amministratore Laura Passone.

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

* * *

La Società comunica che, anche tenuto conto dell'eliminazione dell'obbligo di comunicazione dei dati trimestrali da parte delle società quotate sui mercati regolamentati, non saranno più diffuse informazioni sintetiche sull'andamento gestionale del primo e del terzo trimestre dell'esercizio sociale. La Società, pur non essendo quotata su un mercato regolamentato, aveva volontariamente adottato la prassi di fornire informazioni sintetiche sull'andamento gestionale del primo e del terzo trimestre. Questa decisione, in linea con la prassi di rilevanti emittenti italiani ed europei, consentirà alla Società ed al suo *management* di focalizzarsi maggiormente su uno sviluppo ed una crescita del Gruppo sostenibile nel corso del tempo, attraverso strategie di medio termine.

* * *

Italia Independent Group: *Italia Independent Group (IIG – AIM Italia/MAC) è a capo di un gruppo attivo nel mercato dell'eyewear, dei prodotti lifestyle – attraverso il proprio brand Italia Independent – e della comunicazione attraverso la propria agenzia Independent Ideas. 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. A tal fine il Gruppo partecipa ad alcune iniziative imprenditoriali realizzate attraverso I-Spirit Vodka e Care Label.*

Italia Independent Group S.p.A.

Investor relations

Pietro Peligra

Tel +39 02 89697474

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

Jason Jacobs

Tel: +39 02 89697474

Email: jason.jacobs@italiaindependent.com