

ITALIA INDEPENDENT GROUP

Italia Independent Group S.p.A.

Via Emilia n. 16 - 10078 Venaria Reale (TO)

Iscrizione Registro delle Imprese di Torino n. 09898980017

Capitale sociale Euro 6.866.664,00 (di cui Euro 6.631.007,00 sottoscritti e versati)

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso la sede della Società, in Via Emilia n. 16, 10078 - Venaria Reale (TO), il giorno 11 marzo 2019, alle ore 9.30, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 12 marzo 2019, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. proposta di aumento di capitale a pagamento in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., riservato in sottoscrizione alla società Creative Ventures S.r.l., mediante emissione di n. 2.553.191 nuove azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna al prezzo di Euro 2,35 per azione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. proposta di aumento di capitale a pagamento in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, quinto e sesto comma, cod. civ., riservato in sottoscrizione all'azionista di maggioranza Lapo Edovard Elkann, mediante emissione di n. 851.064 nuove azioni da nominali Euro 1,00 ciascuna al prezzo di Euro 2,35 per azione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è disciplinata dalla normativa, anche regolamentare, vigente. Ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni, sono legittimati a intervenire in assemblea coloro che risulteranno titolari di diritto di voto al termine della giornata contabile del 28 febbraio 2019, settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (*record date*) e per i quali sia pervenuta alla Società la relativa comunicazione effettuata dall'intermediario abilitato. Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in assemblea. Si precisa che la comunicazione deve essere effettuata dall'intermediario, su richiesta del soggetto cui spetta il diritto, alla Società presso Computershare S.p.A., via Nizza n. 262/73, 10126 - Torino (italiaindependent@pecserviziotitoli.it). Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta ai sensi di legge. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La relazione illustrativa del consiglio di amministrazione e il parere del collegio sindacale relativo agli aumenti di capitale riservati, con le inerenti proposte di delibera, saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, in Venaria Reale (TO), Via Emilia n. 16, nonché nella sezione *Investor Relations* del sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com). Gli azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 22 febbraio 2019

Per il consiglio di amministrazione
L'Amministratore Delegato
Giovanni Carlino