

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 14.693.851,00 i.v.

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso gli uffici di Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126 – Torino, 3° piano, il giorno 29 settembre 2022, alle ore 15.00, in prima convocazione, e, occorrendo, il giorno 30 settembre 2022, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

### **Ordine del giorno**

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Decisioni in merito al rinvio delle perdite ex art. 6 D.L. 23/2020;
3. Nomina del consiglio di amministrazione, previa determinazione del numero dei suoi componenti, e determinazione dei relativi compensi;
4. Nomina del collegio sindacale e del suo presidente e determinazione della relativa retribuzione;
5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti.

### **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'articolo 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 del diritto di voto al termine della giornata contabile del 20 settembre 2022, 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](mailto: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**

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e le relative relazioni, le relazioni degli amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno e la restante documentazione predisposta per l'assemblea sono 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](http://www.italiaindependentgroup.com)). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Torino, 14 settembre 2022

Per il consiglio di amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
**Marco Cordeddu**