

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 14.693.851,00 i.v.

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo studio PTG Notai in Torino, corso Giacomo Matteotti n. 47, il **giorno 28 luglio 2023, alle ore 11.00**, in prima convocazione e, occorrendo, il giorno 31 luglio 2023, stesso luogo e stessa ora, in seconda convocazione, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Determinazione della remunerazione spettante ai consiglieri di amministrazione.

In conformità alle previsioni di cui al D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto”), convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, così come modificato da ultimo dal D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, convertito dalla Legge 24 febbraio 2023 n. 14, la riunione si svolgerà con l'intervento in assemblea del capitale sociale esclusivamente tramite il rappresentante designato ex art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato (“TUF”), con le modalità di cui *infra*, restando escluso l'accesso ai locali assembleari da parte dei soci o loro delegati diversi dal predetto rappresentante designato. Per quanto concerne l'intervento in assemblea di amministratori, sindaci, rappresentanti della società di revisione e del rappresentante designato, la Società adotterà gli strumenti tecnici che consentano a questi ultimi di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, dando preventiva comunicazione ai diretti interessati circa le modalità di collegamento.

Partecipazione e rappresentanza in assemblea

Ai sensi dell'art. 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto – che potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato – è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 19 luglio 2023 (c.d. *record date*) (ossia, il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione); coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non sono legittimati a intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario di cui sopra dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea di prima convocazione; resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni effettuate dall'intermediario siano pervenute alla Società almeno entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione; non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di intervento in Assemblea per il tramite del rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di voto che intendano intervenire all'Assemblea devono farsi rappresentare senza alcun onere a loro carico dal rappresentante designato ex art. 135-undecies del TUF (il “Rappresentante Designato”) mediante conferimento di apposita delega contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega al Rappresentante Designato dovrà essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (vale a dire entro il 26 luglio 2023) mediante lo specifico modulo, con le modalità ivi indicate, rinvenibile sul sito internet della Società www.italiaindependentgroup.com, sezione Investor Relations. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega e le istruzioni di voto conferite. La Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza n. 262/173.

Conferimento al Rappresentante Designato di deleghe ex art. 135-novies del TUF

Coloro ai quali spetta il diritto di intervento e di voto potranno, in alternativa a quanto sopra descritto, come consentito dal Decreto, conferire al Rappresentante Designato delega o subdelega ex art. 135-novies del TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega/subdelega, che avrà effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto, dovrà essere rilasciata mediante invio al Rappresentante Designato, entro le ore 12.00 del 27 luglio 2023 (fermo restando che il Rappresentante Designato potrà accettare le deleghe e/o istruzioni anche dopo il suddetto termine e prima dell'apertura dei lavori assembleari), con le modalità indicate mediante lo specifico modulo, rinvenibile sul sito internet della Società, www.italiaindependentgroup.com, sezione Investor Relations, riportante altresì le modalità che gli interessati potranno utilizzare per notificare la delega/subdelega in via elettronica. Con le medesime modalità gli interessati potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega/subdelega e le istruzioni di voto conferite.

Diritto di porre domande

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea. Le domande dovranno pervenire entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (e quindi entro il 19 luglio 2023). Le stesse dovranno essere presentate per iscritto alla Società tramite PEC all'indirizzo info@pec.italiaindependentgroup.com, ovvero inviate via posta presso la sede della Società in Via Emilia n. 16, 10078 – Venaria Reale (TO). Le domande devono essere corredate dai dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome, luogo e data di nascita) nel caso di persona fisica, oppure denominazione, sede e codice fiscale nel caso di ente o società. Hanno diritto di ottenere risposta coloro ai quali spetta il diritto di voto alla data del 19 luglio 2023 (*record date*). La titolarità del diritto di voto può essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 22 luglio 2023 (terzo giorno successivo alla *record date*). Alle domande pervenute dai soggetti legittimati sarà data risposta almeno 2 (due) giorni prima dell'Assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.italiaindependentgroup.com, sezione Investor Relations. La Società potrà fornire risposte unitarie a domande aventi lo stesso contenuto.

Documentazione

Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e le relazioni degli amministratori 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). Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Venaria Reale, 13 luglio 2023

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
L'AMMINISTRATORE DELEGATO
Marco Cordeddu