



ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

28 luglio 2023 – Prima convocazione

31 luglio 2023 – Seconda convocazione

RELAZIONI ILLUSTRATIVE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*Sede in Venaria Reale (TO), via Emilia 16
Capitale sociale Euro 14.693.851,00, i.v.
Codice fiscale e Registro delle Imprese
di Torino n. 09898980017*

ITALIA INDEPENDENT GROUP S.P.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

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.

L'avviso di convocazione dell'assemblea è stato pubblicato sul quotidiano "~~La Stampa~~ il Sole 24 Ore" in data 13 luglio 2023 ed è disponibile sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com).

Il fascicolo completo di Bilancio al 31.12.2022 e ~~Le~~ relazioni degli amministratori sono depositati presso la sede legale della Società in Via Emilia 16, Venaria Reale (TO), nonché sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione *Investor Relations – Altri Documenti Societari*.

RELAZIONE SUL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

il consiglio di amministrazione Vi ha convocati in assemblea per sottoporre alla Vostra approvazione il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 di Italia Independent Group S.p.A. (la “Società”), approvato dal consiglio di amministrazione in data 27 giugno 2023 unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione, corredato della relazione del collegio sindacale e della relazione della società di revisione.

Il consiglio di amministrazione sottolinea che il progetto di bilancio separato di esercizio al 31 dicembre 2022 evidenzia un utile pari a Euro 2.401 migliaia, contro una perdita di euro 19.610 migliaia rilevata nell'anno precedente. La differenza è dovuta al rilascio parziale del fondo rischi, al fine di adeguarlo sia ai valori dell'effettivo rischio azienda rispetto alle garanzie di patronage sottoscritte con alcune banche e sia alle importanti svalutazioni effettuate nel 2021 e non più replicate nell'esercizio 2022.

A seguito dell'omologa degli accordi di ristrutturazione avvenuta l'8 maggio 2023, la Società non si trova più nelle situazioni di riduzione del capitale sociale previste dagli articoli 2446 e 2447 cod. civ., sebbene al 31 dicembre 2022 l'EBITDA fosse negativo per Euro 3.305 migliaia contro i negativi Euro 9.334 migliaia registrati nell'anno precedente e l'EBIT negativo per Euro 11.222 migliaia, a fronte di un dato negativo per Euro 18.516 migliaia al 31 dicembre 2021.

Il consiglio di amministrazione ha verificato come, a seguito dell'omologa degli accordi di ristrutturazione e del relativo pagamento, le società del Gruppo (Italia Independent Group S.p.A. e Italia Independent S.p.A.) non si trovano più nelle situazioni di riduzione del capitale sociale previste dagli articoli 2446 e 2447 cod. civ. È previsto tuttavia che, anche in ragione delle attività connesse al completamento degli impegni raggiunti con i creditori nell'ambito della procedura di ristrutturazione (il cui contenuto è già stato reso noto al mercato), il consiglio di amministrazione si riunisca dopo l'estate per decidere quali decisioni sottoporre all'assemblea in relazione ad eventuali operazioni sul capitale.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio, siete invitati a consultare il fascicolo di bilancio pubblicato sul sito internet della Società (www.italiaindependentgroup.com), Sezione *Investor Relations – Dati finanziari*.

Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto in precedenza esposto, il consiglio di amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione,

“L'assemblea degli azionisti di “Italia Independent Group S.p.A.”,

- *esaminato il progetto di bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022 che evidenzia un utile pari a Euro 2.401 migliaia e la relazione del consiglio di amministrazione sulla gestione,*

Relazioni del consiglio di amministrazione

- *preso atto della relazione del collegio sindacale e della relazione della società incaricata della revisione legale dei conti,*

delibera

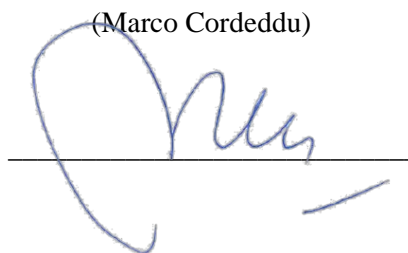
- *di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 in ogni sua parte e risultanza*
- *di portare a nuovo l'utile di esercizio pari ad euro 2401 migliaia..*

Venaria Reale, 13 luglio 2023

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)



RELAZIONE SUL SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

Determinazione della remunerazione spettante ai consiglieri di amministrazione.

Signori Azionisti,

con riferimento alla delibera relativa agli emolumenti dei consiglieri di amministrazione, si propone di mantenere i compensi in linea con gli attuali. In particolare si propone di stabilire il compenso lordo complessivo annuale spettante agli amministratori Gianluca Ferrero e Lapo Edovard Elkann in Euro 10.000,00 ciascuno e il compenso lordo complessivo mensile spettante all'amministratore Marco Cordeddu, sino alla data dell'assemblea che approverà il bilancio della Società al 31 dicembre 2023, in Euro 30.000,00 al netto degli eventuali compensi relativi alla carica di amministratore unico/liquidatore della controllata Italia Independent S.p.A.

Venaria Reale, 13 luglio 2023

Per il consiglio di amministrazione

L'amministratore delegato

(Marco Cordeddu)

