

ITALY INNOVAZIONI S.P.A

Sede in ROMA - VIA SISTINA, 121

Capitale Sociale Euro 3.823.190,00 versato 3.475.190,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma n. 12807431007

Codice Fiscale e Partita IVA: 12807431007 - N. Rea: RM-1401805

Convocazione Assemblea Soci Approvazione bilancio d'esercizio 2018

I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Italy Innovazioni S.p.A.**, in prima convocazione il 28/06/2019, ore 16, c/o Alpa Consulting snc sito in Cosenza, Via Luigi De Franco, 25, e, in seconda convocazione il 29/06/2019, ore 16, nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al 31.12.2018, relazione del CdA e relazione del Collegio Sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Delibera per il conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E RAPPRESENTANZA - Hanno diritto ad intervenire in Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D. Lgs. n. 58/98, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del voto delle azioni della Società è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in prima convocazione (19 giugno 2019). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea; pertanto coloro che risulteranno titolari delle azioni ordinarie solo successivamente a tale data non avranno il diritto a intervenire e votare in Assemblea.

Le comunicazioni degli intermediari alla Società sono effettuate in conformità alla normativa vigente. Le comunicazioni degli intermediari devono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

VOTO PER DELEGA - Ogni soggetto legittimato a intervenire in
Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, secondo
quanto previsto dall'art. 2372 del c. c. e dall'art. 14 dello Statuto sociale.

La relazione illustrativa degli argomenti posti all'ordine del giorno,
contenente il testo integrale delle proposte e deliberazioni, e i documenti
che saranno sottoposti all'assemblea saranno a disposizione dei soci
presso la sede sociale, nonché sul sito web della società.

Ferma restando la consegna della delega in originale, la stessa può essere
anticipata a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società, o
mediante invio all'indirizzo italy.innovazioni@legalmail.it.

Roma, 28 maggio 2019

Italy Innovazioni S.p.A. -Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Ing. Giorgio Rende