



italiaonline

Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4
20090 Assago (MI), Milanofiori Nord
Casella PEC: italiaonline@pec-italiaonline.it
Reg. Imp.: 03970540963 di Milano - C.F. e Partita IVA: 03970540963
Cap. sociale euro 20.000.409,64 i.v.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2017

Si avvisano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto che l'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti ordinari di Italiaonline S.p.A. ("*Assemblea Ordinaria*") convocata per il giorno 27 aprile 2017, in Assago (MI), presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 15 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, viene integrato su richiesta dei soci Libero Acquisition S.à.r.l., GL Europe Luxembourg S.à r.l., GoldenTree Asset Management Lux S.à r.l., GoldenTree SG Partners L.P., GT NM, L.P e San Bernardino County Employees' Retirement Association ("*Azionisti Richiedenti*"), ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/1998 mediante l'inserimento del seguente punto:

Distribuzione di parte delle riserve distribuibili risultanti dal Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 attraverso il pagamento agli azionisti di un dividendo straordinario complessivo di Euro 79.419.475,38 ossia pari a Euro 0,692, per ciascuna delle n. 114.761.225 azioni ordinarie e per ciascuna delle 6.803 azioni di risparmio.

Pertanto, a seguito di detta richiesta d'integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria è il seguente:

1. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro e Presidente del Consiglio d'Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016. Destinazione risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Distribuzione di parte delle riserve distribuibili risultanti dal Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2016 attraverso il pagamento agli azionisti di un dividendo straordinario complessivo di Euro 79.419.475,38 ossia pari a Euro 0,692, per ciascuna delle n. 114.761.225 azioni ordinarie e per ciascuna delle 6.803 azioni di risparmio.
4. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

La relazione predisposta dagli Azionisti Richiedenti e le valutazioni del Consiglio di Amministrazione sono depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale, sul sito internet della Società www.italiaonline.it, sezione "*Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage". In proposito, al fine di effettuare le proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno farsi assistere da un esperto terzo indipendente.

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet www.italiaonline.it, sezione "*Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti*", la versione aggiornata del modulo di delega e Istruzioni di voto al rappresentante designato.

Il presente avviso verrà altresì pubblicato, in data 11 aprile 2017, sul quotidiano "ItaliaOggi".

Rinvio

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 27 marzo scorso (e per estratto sul quotidiano ItaliaOggi in pari data), il cui testo integrale, unitamente al presente avviso, è disponibile nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italiaonline.it, sezione "*Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti*" al quale si rimanda, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage".

Rimane altresì ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata dalla Società nei termini di legge con riferimento alle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

Assago, 11 aprile 2017

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato
(Antonio Converti)