



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.

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI RISPARMIO

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio - su richiesta del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio - sono convocati in Assemblea, in Assago (MI) presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori per il giorno 27 aprile 2017 alle ore 17:00 (e comunque non prima del termine dei lavori dell'Assemblea Ordinaria prevista in pari data e luogo), in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Rinuncia al giudizio relativo all'impugnazione della delibera dell'assemblea ordinaria del 23/04/2015 pendente dinanzi al Tribunale di Torino.
2. In via subordinata rispetto al punto 1, e nella sola ipotesi di mancata approvazione della rinuncia, proposta transattiva, in relazione al giudizio di cui al punto 1, avente ad oggetto la conversione delle azioni di risparmio Italiaonline in azioni ordinarie.
3. Ratifica della costituzione come parte civile nel procedimento penale nei confronti di ex amministratori pendente presso il Tribunale di Torino, e delega al Rappresentante Comune a rappresentare la categoria in tutte le successive fasi di giudizio.
4. Valutazioni in merito alle clausole statutarie relative alle azioni di risparmio. Eventuali proposte alla società. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

- 1) per l'intervento e il voto in assemblea;
- 2) per l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea e del diritto di integrare l'ordine del giorno o di presentare ulteriori proposte su materie già all'ordine del giorno;
- 3) per l'esercizio del voto per delega; e
- 4) di reperibilità delle proposte di deliberazione, delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea,

sono riportate nell'avviso di convocazione, il cui testo integrale, unitamente alla documentazione relativa alla presente Assemblea, sono pubblicati 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.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 27 maggio 2017.

Assago, 28 marzo 2017

Il Rappresentante Comune degli Azionisti di Risparmio
(Stella d'Atri)