

### ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria ("**Assemblea**") per il giorno 30 aprile 2019, in Assago (MI), presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 15:30 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Determinazioni in merito all'avvenuta cooptazione di un membro del Consiglio di 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 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2018.
3. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998; deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli art. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni, previa revoca, per la parte rimasta ineseguita, della delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti in data 27 aprile 2018; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante le modalità e i termini:

1. per l'intervento e il voto nella presente 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 nell'Assemblea;
  4. di reperibilità delle proposte di deliberazione dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea
- è riportata 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](http://www.italiaonline.it), sezione "*Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2019*", al quale si rimanda.
- Si segnala che i seguenti documenti saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale e secondaria, sul sito internet della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "*Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2019*", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage":

- in data 28 marzo 2019, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti all'ordine del giorno, comprensive delle relative proposte deliberative;
- in data 8 aprile 2019:
  - (i) il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2018, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
  - (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari;
  - (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2018; e
  - (iv) la Relazione sulla Remunerazione.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 30 maggio 2019.

Assago, 28 marzo 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
Roberto Giacchi