

### 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