

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

I Signori Azionisti possessori di azioni di risparmio (di seguito anche "Azionisti") sono convocati in Assemblea in Assago (MI) in via Del Bosco Rinnovato 8 – Palazzo U4 – 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord, per il giorno 2 ottobre 2019 alle ore 17:00 (e comunque non prima del termine dei lavori dell'Assemblea Straordinaria 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. Conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie. Modifica degli artt. 5 e 6 dello statuto sociale. Deliberazioni 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 della proposta di deliberazione, della relazione illustrativa sulla materia 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](http://www.italiaonline.it), sezione "Governance/Area Azionisti", al quale si rimanda.

Anche ai sensi dell'art. 84 del regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i., si rende noto che il valore di liquidazione delle azioni di risparmio eventualmente oggetto di recesso, calcolato in conformità a quanto disposto dall'art. 2437-ter, comma 3, c.c., è determinato in Euro 498,00 per ciascuna azione di risparmio. Per maggiori dettagli in merito, si rinvia al suddetto avviso di convocazione.

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 2 novembre 2019.

Assago, 26 luglio 2019

Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato (Roberto Giacchi)