



## AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti di Innova Italy 1 S.p.A. (la “**Società**”) sono convocati in Assemblea ordinaria presso lo Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, per il giorno **4 aprile 2018** alle ore 11.30 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno **5 aprile 2018** alle ore 11.30 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2017, relazione del Consiglio di Amministrazione sull’andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un membro del Consiglio di Amministrazione in sostituzione dell’amministratore Dr. Alessandro Pansa cessato dalla carica. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Varie ed eventuali.

\* \* \*

### PARTECIPAZIONE ALL’ASSEMBLEA

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Innova Italy 1 S.p.A. ammonta ad Euro 10.256.250,00 ed è diviso in n. 10.000.000 Azioni Ordinarie e n. 200.000 Azioni Speciali tutte senza indicazione di valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

La legittimazione all’intervento e al voto in Assemblea è attestata mediante una comunicazione alla Società (la “**Comunicazione**”) effettuata, ai sensi dell’articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998, dagli intermediari autorizzati in favore dei soggetti interessati, che dovrà pervenire alla Società stessa entro la fine del terzo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione (entro il 28 marzo 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all’intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l’inizio dei lavori assembleari.

La Comunicazione è eseguita dagli intermediari autorizzati sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data dell’Assemblea in prima convocazione, vale a dire entro il termine del 22 marzo 2018 (*record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun Azionista legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare da altra persona, anche non Azionista, mediante delega scritta, con le modalità e nei limiti di legge. La relativa documentazione dovrà essere consegnata al momento dell’accreditamento per la partecipazione all’Assemblea, oppure anticipata all’indirizzo di posta elettronica certificata [innovaitaly1@pec.it](mailto:innovaitaly1@pec.it).

Innova Italy 1



Sul sito internet della Società ([www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it)) nella Sezione “Investor Relations – Assemblee” è reperibile apposito modulo di delega.

Non è previsto l'intervento in Assemblea con l'ausilio di mezzi elettronici né la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o mediante l'invio di una comunicazione tramite mezzi elettronici.

### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea sarà a disposizione del pubblico presso la sede legale (Viale Majno n. 7, Milano) e sul sito internet della Società ([www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it)) nella Sezione “Investor Relations – Assemblee”, nei termini di legge. Gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società ([www.innovaitaly1.it](http://www.innovaitaly1.it)) nella Sezione “Investor Relations – Assemblee” e per estratto sui quotidiani Il Sole 24 Ore e Milano Finanza.

Milano, 16 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente Dott. Fulvio Conti