

IT WAY S.p.A.

Sede legale: Ravenna, Via Braille n. 15

Capitale sociale: € 3.952.659 i. v.

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Ravenna: 01346970393

ESTRATTO DELL' AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso la sede di Itway S.p.A. in Ravenna, Via L. Braille n. 15, in prima convocazione alle ore 9.00 del giorno 27 aprile 2015 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2015 alle ore 9.30, presso l'Associazione degli Industriali di Ravenna, via Barbiani n. 8/10, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2014 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2014. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
3. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative al capitale sociale, all'intervento e al voto in Assemblea; all'esercizio del voto per delega; al diritto di porre domande prima dell'Assemblea; all'integrazione dell'ordine del giorno e alla presentazione di proposte di deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea; all'esercizio del voto per corrispondenza; alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle relazioni illustrative e dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea e agli aspetti organizzativi dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società (www.itway.com, al link <http://goo.gl/Xa8POu>) e nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1Info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it ed al quale si rimanda.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. Andrea Farina