

## **IT WAY S.p.A.**

Sede legale: Milano, Viale Achille Papa n. 30

Capitale sociale: € 3.952.659 i. v.

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 01346970393

### **CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria, presso gli uffici di Itway S.p.A. in Ravenna, Via L. Braille n. 15, in prima convocazione alle ore 9.00 del giorno 22 maggio 2019 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 23 maggio 2019 stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del giorno**

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2018 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2018. 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. Integrazione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.**

\* \* \*

#### **Informazioni sul capitale sociale alla data dell'avviso di convocazione**

Il capitale sociale, sottoscritto e versato, è di Euro 3.952.659, rappresentato da n. 7.905.318 azioni del valore nominale di Euro 0,50 ciascuna. Ogni azione dà diritto ad un voto. Alla data del presente avviso la Società detiene n. 853.043 azioni proprie, per le quali, ai sensi di legge, il diritto di voto è sospeso. L'eventuale variazione delle azioni proprie verrà comunicata in apertura dei lavori assembleari.

#### **Legittimazione all'intervento**

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, la legittimazione all'intervento in assemblea è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi della disciplina applicabile, attestante la titolarità delle azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea in prima convocazione (ossia il 13 maggio 2019).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente al 13 maggio 2019 non avranno diritto di partecipare e votare in assemblea. Le comunicazioni degli intermediari debbono pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Resta peraltro ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.

#### **Esercizio del voto per delega**

Coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in assemblea possono farsi rappresentare mediante delega scritta, ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega reperibile presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società [www.itway.com](http://www.itway.com) (si veda "modulo di delega"), nonché presso gli intermediari abilitati. La delega può essere trasmessa mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale della Società in Milano, Viale Achille Papa n. 30, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica [investor.relation@itway.com](mailto:investor.relation@itway.com). Qualora il rappresentante consegni o trasmetta alla Società una copia della delega, deve attestare sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

La società non designa rappresentanti ai quali i soggetti legittimati possano conferire una delega con istruzioni di voto.

### **Diritto di porre domande**

Gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [investor.relation@itway.com](mailto:investor.relation@itway.com). Coloro che intendono avvalersi di tale facoltà devono far pervenire le proprie domande alla Società entro il terzo giorno antecedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 19 maggio 2019). Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. A domande aventi lo stesso contenuto potrà essere fornita una risposta unitaria. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

### **Integrazione dell'ordine del giorno**

Ai sensi dell'art. 126-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della Società in Milano, Viale Achille Papa n. 30 all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [investor.relation@itway.com](mailto:investor.relation@itway.com), a condizione che pervenga alla Società entro il predetto termine di dieci giorni. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

### **Integrazione del Collegio Sindacale**

Con riferimento al terzo punto all'Ordine del Giorno, si rammenta che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale e dell'art. 2401 c.c., non troverà applicazione il meccanismo del voto di lista e l'Assemblea chiamata ad integrare il Collegio Sindacale delibererà ai sensi di legge e di Statuto.

### **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.itway.com](http://www.itway.com) nonché nel meccanismo di stoccaggio autorizzato, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com)

\* \* \*

All'assemblea possono assistere esperti, analisti finanziari e giornalisti che a tal fine sono invitati a far pervenire richiesta di partecipazione almeno due giorni prima dell'adunanza al seguente recapito: fax 0544 463481.

Il presente avviso sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.itway.com/it/financial-info/investors-financial-info-annual-statement-and-meetings/>

Ravenna, 15 aprile 2019

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. Andrea Farina