



ITWAY S.p.A.
Sede legale in Milano, Viale Achille Papa n. 30
Capitale sociale Euro 3.952.659, sottoscritto e versato
Iscritta al n. 01346970393 del Registro delle Imprese di Milano
Sito internet: www.itway.com

Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2017

Relazione illustrativa sulle proposte di cui ai punti nn. 1 e 5 all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Itway S.p.A., predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125-ter del D. lgs. n. 58/98

Signori Azionisti,

con avviso pubblicato in data 30 maggio 2017, l'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Itway S.p.A. (“**Itway**” o la “**Società**”) – già convocata per il 29 giugno 2017 alle ore 9.00 in Ravenna presso gli uffici di Itway in Via Braille n. 15 e occorrendo in seconda convocazione il 30 giugno 2017 alle 9.30 presso l'Associazione degli Industriali di Ravenna, Sala Benelli, Via Barbiani 8/10 – è stato integrato, tra l'altro, con i seguenti punti::

1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2016 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

5. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/98 (“**TUF**”) per illustrare dunque agli azionisti di Itway gli argomenti di cui ai nn. 1 e 5 all'ordine del giorno della suddetta assemblea ordinaria, oggetto di integrazione come da avviso pubblicato in data 30 maggio 2017.

Per l'illustrazione delle materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'originario avviso di convocazione della medesima assemblea, pubblicato in data 20 maggio 2017, si fa rinvio alla relazione pubblicata in data 20 maggio 2017.

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2016 e esame e approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2016. Delibere inerenti e conseguenti.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2016, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 30 marzo 2017.

Copia del bilancio separato, del bilancio consolidato e della relativa relazione sulla gestione saranno depositati nei modi e nei termini di legge, unitamente alla relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione.

Facendo rinvio alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea ordinaria degli azionisti, udita la proposta del Presidente, dopo attenta ed approfondita discussione, esaminato il progetto di bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione, vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,

delibera

di approvare il bilancio al 31 dicembre 2016, nonché la relazione sulla gestione e di riportare a nuovo la perdita di Euro 63.959.



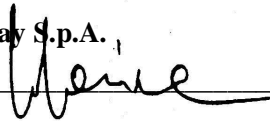
5. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

In merito a tale proposta posta all'ordine del giorno, si rinvia alla relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta in forza ed ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento 11971/99 che sarà depositata nei modi e termini di legge.

Con riferimento al presente punto all'ordine del giorno si fa, pertanto, espresso richiamo alle informazioni contenute nell'anzidetta relazione.

Milano, 29 maggio 2017

Itway S.p.A.



Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
G. Andrea Farina