

Punto 1 all'ordine del giorno

Consultazione non vincolante degli azionisti ordinari in merito all'ipotesi di conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie emersa dall'Assemblea Speciale degli azionisti di risparmio del 13 luglio 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea ordinaria per discutere, in via consultiva, sui contenuti della proposta fatta propria dall'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 13 luglio 2017, convocata ex art. 146, II comma del D.Lgs. 58/98 dal Rappresentante Comune su richiesta di alcuni Azionisti di risparmio, che prevede la conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, in ragione di n. 18 azioni ordinarie ogni n. 10 azioni di risparmio possedute.

Tale proposta è stata quindi portata all'attenzione della Società ed il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 31 ottobre 2017, al riguardo, ha conferito apposito mandato al Presidente ed al Vice Presidente, in via disgiunta tra loro, per convocare la presente Assemblea ordinaria.

L'Assemblea così convocata ha natura e finalità unicamente consultiva, affinché gli Azionisti ordinari possano esprimersi sulla predetta proposta, onde verificare in via preventiva l'eventuale loro gradimento ed evitare, per quanto possibile, i maggiori costi che comporterebbe un processo di conversione obbligatoria senza esito positivo, come già accaduto in passato.

Si precisa infine che la Società si riserva ogni valutazione in ordine all'esito della presente Assemblea per l'eventuale avvio della conversione obbligatoria delle azioni di risparmio in azioni ordinarie, anche in relazione all'analisi dei costi derivanti dall'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di risparmio non consenzienti.

La presente Relazione illustrativa è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e verrà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge presso la sede legale della Società, sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.itkgroup.it, nell'area dedicata "Governance/Assemblee", nonché sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" gestito da Spafid Connect SpA all'indirizzo www.emarketstorage.com.

Milano, 31 ottobre 2017

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione