



Sede legale: Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord  
Sede secondaria: Corso Mortara 22 - 10149 Torino  
Casella PEC: italiaonline@pec-italiaonline.it  
Reg. Imp.: 03970540963 di Milano - C.F. e Partita IVA: 03970540963  
Cap. sociale euro 20.000.409,64 sottoscritto e versato

## CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea Ordinaria (l'"Assemblea") per il giorno 27 aprile 2018, in Assago (MI), presso NH Milano Congress Centre, Strada 2, Milanofiori, alle ore 11:00 in unica convocazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, ultimo comma, dello Statuto Sociale, per discutere e deliberare sul seguente

### ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio di Italiaonline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2017. Destinazione risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione: determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione; determinazione della durata in carica dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Nomina del Collegio sindacale: nomina dei componenti il Collegio Sindacale; determinazione del compenso dei sindaci effettivi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Relazione sulla Remunerazione, Sezione Prima, ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

### Informazioni sul capitale sociale

Il capitale della Società, pari a € 20.000.409,64 sottoscritto e versato, è suddiviso in n. 114.761.225 azioni ordinarie - ciascuna delle quali dà diritto a un voto in Assemblea - e n. 6.803 azioni di risparmio - senza diritto di voto nella presente Assemblea - tutte prive di valore nominale.

### Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi di legge e di Statuto, avranno diritto di intervenire all'Assemblea i soggetti che risulteranno legittimati all'intervento e all'esercizio di voto - al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 18 aprile 2018 (c.d. "record date") -, per i quali sia pervenuta alla Società, entro i termini di legge, l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato. Coloro che risulteranno legittimati solo successivamente a tale data non avranno il diritto né di partecipare né di votare in Assemblea.

Ogni soggetto a cui spetta il diritto di voto in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi di legge.

A tal fine, si può utilizzare il modulo di delega disponibile presso la sede legale e secondaria della Società e sul sito internet della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018".

La delega, debitamente compilata, può essere trasmessa alla Società mediante invio per posta ordinaria al seguente indirizzo: Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126, Torino, ovvero via fax al nr. +390110923202, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata [italiaonline@pecserviziitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziitoli.it).

Si precisa che l'invio e/o notifica preventiva di una copia della delega non esime il delegato, in sede di accreditamento ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata, nonché l'identità del delegante.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/1998 ("TUF") - per l'Assemblea di cui al presente avviso - è stata designata Computershare S.p.A., con uffici in Torino, via Nizza 262/73 quale Rappresentante Designato, ossia il soggetto a cui i titolari del diritto di voto possono conferire gratuitamente delega, su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, impartendo specifiche istruzioni di voto. Il modulo di delega al Rappresentante Designato per la presente Assemblea sarà disponibile sul sito [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018" e presso la sede legale e secondaria della Società e dovrà essere inviato al Rappresentante Designato, debitamente compilato, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione e, quindi, entro il 25 aprile 2018.

La suddetta delega al Rappresentante Designato, con le istruzioni di voto, dovrà pervenire in originale presso gli uffici di Computershare S.p.A., Via Nizza 262/73, 10126, Torino, oppure in copia riprodotta informaticamente (PDF) e trasmessa a [italiaonline@pecserviziotitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziotitoli.it) sempreché il delegante, anche se persona giuridica, utilizzi una propria casella di posta elettronica certificata o, in mancanza, sottoscriva il documento informatico con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure a mezzo fax al n. +390110923202. La delega e le istruzioni di voto al Rappresentante Designato possono essere revocate entro il medesimo termine del 25 aprile 2018 con le stesse modalità utilizzate per il conferimento. La delega rilasciata a Computershare S.p.A. non avrà effetto riguardo alle proposte per le quali non siano state conferite specifiche istruzioni di voto.

Si rammenta che lo Statuto Sociale non prevede procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

#### Integrazione ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di delibera

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale ordinario possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare nella presente Assemblea, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

Le domande dovranno essere presentate per iscritto, anche per corrispondenza, presso la sede legale della Società, in Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord – Corporate Affairs, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it](mailto:assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it). L'attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria, deve risultare da specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa e trasmessa all'indirizzo di posta elettronica certificata [italiaonline@pecserviziotitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziotitoli.it).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno pervenute o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione sulle materie già all'ordine del giorno, la Società ne darà notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione del presente avviso, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico nel rispetto delle modalità di legge, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione.

I soci che richiedono l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare o presentano proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno devono predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione nella presente Assemblea ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione entro il termine per la presentazione della richiesta di integrazione. La relazione sarà messa a disposizione del pubblico, accompagnata dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione dell'ordine del

giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione nel rispetto delle modalità di legge.

Si precisa che l'integrazione delle materie da trattare 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 di una Relazione predisposta dagli Amministratori.

#### Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'articolo 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, trasmettendo le stesse alla Società entro il termine di tre giorni prima della data della presente Assemblea, ossia entro il 24 aprile 2018, a mezzo fax ai nr. +390116948313, +390229047352, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it](mailto:assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it), ovvero a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo di Italiaonline S.p.A. - Via del Bosco Rinnovato 8 - Palazzo U4 - 20090 Assago (MI), Milanofiori Nord - Corporate Affairs.

Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 18 aprile 2018 (record date). A tal fine deve essere prodotta dall'intermediario depositario, anche successivamente alla domanda, una comunicazione con efficacia fino alla suddetta data, indirizzata a [italiaonline@pecserviziotitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziotitoli.it), attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso. Nel caso l'Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o, quantomeno, la denominazione dell'intermediario stesso.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi durante la stessa, con facoltà per la Società di fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci e/o dal Consiglio di Amministrazione uscente.

Ciascuna lista dovrà contenere ed espressamente indicare almeno due candidati in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dall'art. 147-ter, IV C, TUF. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Nelle liste i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Avranno diritto di presentare una lista soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede legale della Società copia delle specifiche comunicazioni (prodotte da intermediari autorizzati e trasmesse all'indirizzo [italiaonline@pecserviziotitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziotitoli.it)) attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. La lista eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente e le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale della Società e/o anche mediante invio delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it](mailto:assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea in unica convocazione chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ossia entro il 2 aprile 2018 (da intendersi prorogato al 3 aprile 2018 quale primo giorno successivo non festivo) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e secondaria, sul sito della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage", almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa, ossia entro il 6 aprile 2018. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno essere depositati i curricula professionali e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente

prescritti per la carica e l'eventuale menzione della possibilità di qualificarsi indipendente ai sensi dell'art. 147 ter, IV C, TUF. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso almeno pari a 1/3 del numero dei candidati contenuti in ciascuna lista, con arrotondamento all'unità superiore, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. In conformità con quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espresso il proprio orientamento in merito al numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco che i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società possono ricoprire in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie e assicurative o di rilevanti dimensioni, al fine di assicurare un efficace svolgimento dell'incarico di Amministratore della Società. Tale orientamento è consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo <http://www.italiaonline.it/governance/corporate-governance/sistema-e-relazione-di-governance/>. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, per ulteriori informazioni sulla nomina del Consiglio di Amministrazione si rinvia all'art. 14 dello Statuto Sociale, nonché a quanto indicato nella Relazione Illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### Voto di lista per la nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale, la nomina dei componenti il Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci. Nelle liste i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre e concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del collegio sindacale, devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista. Qualora la sezione dei sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi. Tutti i sindaci devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali di cui al capo III del D.Lgs. del 27 gennaio 2010 n. 39 ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il 2% del capitale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarità del predetto diritto, dovranno essere depositate presso la sede della società copia delle specifiche comunicazioni (prodotte da intermediari autorizzati e trasmesse all'indirizzo [italiaonline@pecserviziotitoli.it](mailto:italiaonline@pecserviziotitoli.it)) attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime, entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste. Le liste dovranno essere depositate presso la sede della Società e/o mediante comunicazione elettronica all'indirizzo di posta elettronica [assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it](mailto:assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it) entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ossia entro il 2 aprile 2018 (da intendersi prorogato al 3 aprile 2018 quale primo giorno successivo non festivo) e saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e secondaria, sul sito della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage", almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea stessa, ossia entro il 6 aprile 2018, fermo restando che, ove alladada del 3 aprile 2018 non risulti depositata alcuna lista, ovvero risultino depositate soltanto liste che debbano ritenersi collegate ai sensi di legge, potranno essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data, ai sensi delle applicabili disposizioni regolamentari. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo, non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile. I sindaci uscenti sono rieleggibili. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositati i curricula professionali dei

soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Fermo restando il rispetto della normativa applicabile, per ulteriori informazioni sulla nomina del Collegio Sindacale si rinvia all'art. 22 dello Statuto Sociale nonché a quanto indicato nella Relazione Illustrativa sul relativo punto all'ordine del giorno, redatta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

#### Documentazione

Saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale e secondaria, sul sito internet della Società [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo [www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it) e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage",

- in data 17 marzo 2018, ossia lo stesso giorno di pubblicazione del presente avviso, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al secondo e terzo punto all'ordine del giorno, comprensive delle relative proposte deliberative e di ogni altro documento e/o informazione rilevanti;
- in data 28 marzo 2018, la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo punto all'ordine del giorno, comprensiva della relativa proposta deliberativa;
- in data 5 aprile 2018,
  - (i) il Progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato del Gruppo Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2017, comprensivo delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,
  - (ii) la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, (iii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2017 e (iv) la Relazione sulla Remunerazione.

Gli Azionisti hanno diritto di ottenere copia della predetta documentazione facendone richiesta all'Ufficio Corporate Affairs (nr. fax +390116948313; +390229047352; e-mail: [assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it](mailto:assembleaitaliaonline@pec-italiaonline.it); [ufficio.societario@italiaonline.it](mailto:ufficio.societario@italiaonline.it)). Il presente avviso sarà altresì disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo: [www.italiaonline.it](http://www.italiaonline.it), sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018".

\*\*\*

Il verbale dell'Assemblea di cui al presente avviso sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge, entro il 27 maggio 2018.

Assago, 17 marzo 2018  
Per il Consiglio di Amministrazione  
L'Amministratore Delegato  
(Antonio Converti)