

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALIAONLINE S.P.A. SULL'ARGOMENTO RELATIVO AL PUNTO 1 DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA CONVOCATA IN UNICA CONVOCAZIONE IL 27 APRILE 2018 "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"

Signori Azionisti,

in appositi fascicoli che saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet di Italiaonline S.p.A. ("**Società**" o "**Italiaonline**") entro il 5 aprile 2018, ai quali pertanto si fa rinvio, sono contenuti il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2017 (che chiude con un utile netto di Euro 23.923.126,16), ed il bilancio consolidato del gruppo facente capo a Italiaonline al 31 dicembre 2017 (che chiude con un risultato netto di pertinenza del gruppo di Euro 26,4 milioni).

In merito si ricorda che ai sensi dello Statuto Sociale (articolo 6, comma 6 e comma 8) "*...Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota da destinare a riserva legale, devono essere distribuiti alle azioni di risparmio fino alla concorrenza del cinque per cento di euro 600,00 per azione. (...) Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura stabilita nel sesto comma, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi...*".

In considerazione di tutto quanto precede il Consiglio di Amministrazione Vi propone che l'utile risultante dall'esercizio 2017 sia destinato alla distribuzione di un dividendo pari a Euro 30,00 per ogni azione di risparmio (per complessivi Euro 204.090,00), da mettere in pagamento nel mese di maggio 2018, riportando a nuovo il residuo importo di Euro 23.719.036,16.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea di Italiaonline:

- *esaminato il bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2017, con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale, dalla Società di revisione legale KPMG S.p.A. e dal Dirigente Preposto alla Redazione dei Documenti Contabili Societari;*
- *preso atto dei dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 con le relative relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione e dalla Società di revisione legale;*
- *esaminata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*

delibera

- (i) *di approvare il Bilancio di esercizio di Italiaonline S.p.A. al 31 dicembre 2017, costituito da relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, situazione patrimoniale finanziaria, conto economico e note illustrative;*
- (ii) *di destinare l'utile netto di Euro 23.923.126,16 del bilancio di esercizio 2017 come segue:*
 - *alla distribuzione alle azioni di risparmio di un dividendo unitario di Euro 30 per l'esercizio 2017 per ciascuna delle azioni di risparmio in circolazione, per complessivi Euro 204.090,00;*

- di riportare a nuovo l'utile residuo pari a Euro 23.719.036,16;
- (iii) *di porre in pagamento l'indicato dividendo - al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 9 maggio 2018, con “data stacco” 7 maggio 2018 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 8 maggio 2018.”*