



SPAFID CONNECT

Informazione Regolamentata n. 0673-15-2018	Data/Ora Ricezione 28 Marzo 2018 13:44:49	MTA
--	---	-----

Societa' : Italiaonline S.p.A.
Identificativo : 101107
Informazione
Regolamentata
Nome utilizzatore : ITALIAONLINEN01 - MARZULLI
Tipologia : REGEM
Data/Ora Ricezione : 28 Marzo 2018 13:44:49
Data/Ora Inizio : 28 Marzo 2018 13:44:50
Diffusione presunta
Oggetto : IOL: integrazione ordine del giorno
Assemblea 27/4/2018

Testo del comunicato

Vedi allegato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27 APRILE 2018

Si avvisano i soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio di voto che il Consiglio di Amministrazione del 27 aprile 2018 ha deliberato di integrare l'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti ordinari di Italiaonline S.p.A. ("Assemblea Ordinaria") convocata 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, mediante l'inserimento dei seguenti punti:

Parte ordinaria

1. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Approvazione del piano di incentivazione di Italiaonline S.p.A. denominato "Piano di Performance Share 2018-2021" riservato ad amministratori esecutivi e a *manager* dipendenti di Italiaonline S.p.A. e delle sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, previa revoca della delega deliberata dall'Assemblea straordinaria del 8 marzo 2016 ai sensi del medesimo art. 2441, comma 4, del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Previo inserimento in Statuto della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2018-2021". Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito di detta richiesta d'integrazione, l'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria ("Assemblea") è il seguente:

ordine del giorno

Parte Ordinaria

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: determi-

nazione 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.
5. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 144-bis del regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Approvazione del piano di incentivazione di Italiaonline S.p.A. denominato "Piano di Performance Share 2018-2021" riservato ad amministratori esecutivi e a *manager* dipendenti di Italiaonline S.p.A. e delle sue controllate. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Straordinaria

1. Attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 4, del Codice Civile, previa revoca della delega deliberata dall'Assemblea straordinaria del 8 marzo 2016 ai sensi del medesimo art. 2441, comma 4, del Codice Civile. Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Previo inserimento in Statuto della facoltà di cui all'art. 2349 del Codice Civile, attribuzione al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, di una delega ad aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2349 del Codice Civile, a servizio del piano di incentivazione avente ad oggetto azioni ordinarie di Italiaonline S.p.A. denominato "Piano di Performance Shares 2018-2021". Modifica dell'art. 5 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Documentazione

Si segnala, in relazione agli ulteriori punti all'ordine del giorno, di cui al presente avviso di convocazione, che saranno depositati - a disposizione del pubblico - presso la sede legale e secondaria, sul sito internet della Società 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 e sul meccanismo di stoccaggio cen-

tralizzato, denominato "eMarketStorage", in data 28 marzo 2018,

- (i) la relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al primo, quinto e sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte ordinaria, comprensiva della relativa proposta deliberativa, e di ogni altro documento e/o informazione rilevante,
- (ii) le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative al primo e secondo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea in parte straordinaria, comprensive delle relative proposte deliberative.

La Società ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet, www.italiaonline.it, sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018", la versione aggiornata del modulo di delega e Istruzioni di Voto al rappresentante designato.

Il presente avviso verrà altresì pubblicato, in data 28 marzo 2018, sul quotidiano "MF/Milano Finanza".

Integrazione ordine del giorno o presentazione di nuove proposte di delibera

Fermo restando quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italiaonline.it, sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018" al quale si rimanda con riguardo ai punti 1, 2, 3 e 4 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea, con riferimento ai punti 5 e 6 all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea e ai punti 1 e 2 all'ordine del giorno della Parte Straordinaria dell'Assemblea, si precisa che 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.

Rinvio

Per tutte le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo scorso (e per estrazione sul quotidiano MF/Milano Finanza in pari data), il cui testo integrale, unitamente al presente avviso, è disponibile nei termini e secondo le modalità di legge sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italiaonline.it, sezione "Corporate/Governance/Area Azionisti/Assemblea degli azionisti/2018" al quale si rimanda, nonché sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A. all'indirizzo www.borsaitaliana.it e sul meccanismo di stoccaggio centralizzato, denominato "eMarketStorage".

Assago, 28 marzo 2018

Per il Consiglio di Amministrazione
L'Amministratore Delegato - Antonio Converti

Fine Comunicato n.0673-15

Numero di Pagine: 3