

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 26 - 29 marzo 2018

Relazione illustrativa sulle proposte 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,

Vi abbiamo convocato in assemblea ordinaria per discutere e deliberare, sul seguente ordine del giorno:

- 1. Presentazione del Bilancio Consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2017 ed esame e approvazione del Bilancio separato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 2. Deliberazioni in ordine all'incarico di revisione contabile e art. 159 del D. Lgs n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. 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 agli azionisti di Itway S.p.A. ("Itway" o la "Società") gli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il 29 aprile 2018 alle ore 8.00 in Ravenna presso gli uffici di Itway in Via Braille n. 15 e occorrendo in seconda convocazione il 30 aprile 2018 alle ore 9.30 presso gli uffici di Itway in Ravenna, Via Braille n. 15.

1. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Itway al 31 dicembre 2017 e esame e approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017. Delibere inerenti e conseguenti.

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio separato al 31 dicembre 2017, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 26 marzo 2018.

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 2017, nonché la relazione sulla gestione e di destinare il risultato riportato nel bilancio d'esercizio della Società pari a Euro 716.861, accantonando il 5% pari a Euro 35.843 al fondo di riserva legale ed i rimanenti 681.018 al fondo di riserva volontario.

2. Deliberazioni in ordine all'incarico di revisione contabile e art. 159 del D. Lgs n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti



L'art. 159, comma 4 del TUF, come modificato dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262 ("Legge sul Risparmio"), e, da ultimo, dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303, prevede che l'incarico di revisione contabile abbia la durata di nove esercizi e non possa essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre anni dalla data di cessazione del precedente.

Con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 termina il mandato – non più prorogabile essendo esaurito il terzo ed ultimo rinnovo triennale – conferito alla società PriceWaterhouse Cooper S.p.A. dall'assemblea ordinaria in data 11 gennaio 2010 per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Occorre pertanto che l'Assemblea conferisca l'incarico ad un'altra società di revisione.

Rispetto all'iter di formalizzazione dell'incarico nel nuovo quadro normativo è previsto che il conferimento dell'incarico sia deliberato dall'Assemblea sulla base di una "proposta motivata" formulata dal Collegio Sindacale.

Al fine di conferire l'incarico, il Collegio Sindacale ha richiesto una specifica offerta a n. 3 società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto da Consob, al fine di effettuare una selezione e rendere la suddetta proposta motivata. Per tutto quanto precede, Vi invitiamo ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea, preso atto di quanto contenuto nella proposta formulata dal Collegio Sindacale e di quanto illustrato dal Presidente relativamente al secondo punto all'ordine del giorno,

delibera

di conferire alla società di revisione indicata dal Collegio Sindacale, per gli esercizi dal 2018 al 2026, l'incarico per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato della Società, nonché di revisione contabile limitata delle relazioni finanziarie semestrali, delle verifiche contabili periodiche su base trimestrale, della regolare tenuta della contabilità e connessi adempimenti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni, modalità e termini contenuti nella proposta di offerta formulata dalla predetta società di revisione"

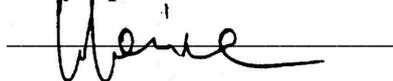
3. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.

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, 26-29 marzo 2018

Itway S.p.A.



Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. Andrea Farina

