

**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](http://www.itway.com)**

---

Consiglio di Amministrazione del 17 maggio 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. Integrazione del Collegio Sindacale. 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 giugno 2018 alle ore 8.00 in Ravenna presso gli uffici di Itway in Via Braille n. 15 e occorrendo in seconda convocazione il 2 luglio 2018 alle ore 9.30 presso gli uffici di Itway in Ravenna, Via Braille n. 15.

\*\*\*

*1. Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Come è stato comunicato al mercato in data 4 aprile 2018, il Sig. Alessandro Antonelli, Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco effettivo, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico causa l'assommarsi di numerosi impegni professionali concomitanti ed indifferibili. Il Sig. Alessandro Antonelli resterà in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 da parte dell'Assemblea, data da cui saranno efficaci tali dimissioni. Il Sig. Alessandro Antonelli era stato eletto in occasione dell'Assemblea dei soci del 30 giugno 2017, quale candidato tratto dalla unica lista, di maggioranza, all'epoca depositata.

Pertanto, l'Assemblea, in prospettiva della prossima deliberazione assembleare avente ad oggetto il bilancio al 31 dicembre 2017, fissata – come da comunicato di "variazione calendario eventi societari 2018" dell'11 maggio u.s. – per i giorni 29 giugno – 2 luglio 2018 – è invitata a provvedere all'integrazione del Collegio Sindacale secondo i termini e le previsioni dell'articolo 22 dello Statuto sociale e delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari.

L'articolo 22 dello Statuto sociale prevede che "in caso di cessazione dalla carica di un sindaco, subentrerà il supplente appartenente alla medesima lista del sindaco da sostituire. Il Sindaco supplente subentrato resta in carica sino alla successiva Assemblea, la quale deve provvedere all'integrazione del Collegio attraverso la nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti", nel rispetto dei principi di rappresentanza delle minoranze e dell'equilibrio tra i generi.

Non essendovi soluzione di continuità tra l'eventuale prossima approvazione del bilancio al 31 dicembre 2017 e la deliberazione assembleare di integrazione del Collegio Sindacale, non si darà pertanto luogo alla provvisoria sostituzione da parte del sindaco supplente appartenente alla medesima lista del sindaco uscente. L'Assemblea, dunque, sarà chiamata a nominare direttamente un Sindaco effettivo, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio e, pertanto, sino all'Assemblea che approverà il bilancio relativo all'esercizio 2019. Altresì, l'Assemblea sarà chiamata a nominare il Presidente del Collegio Sindacale.

L'integrazione del Collegio Sindacale avverrà mediante voto di lista. Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale, "in caso di mancata presentazione di liste, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge".

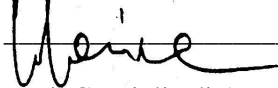


Le modalità per il deposito delle liste per la nomina del Collegio Sindacale sono dettagliatamente illustrate nell'avviso di convocazione assembleare che verrà pubblicato sul sito internet della Società [www.itway.com](http://www.itway.com).

Il Consiglio di Amministrazione Vi invita pertanto ad assumere le determinazioni di competenza per l'integrazione del Collegio Sindacale.

Milano, 17 maggio 2018

**Itway S.p.A.**



Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
G. Andrea Farina

