

**IT WAY S.p.A.**

Sede legale: Milano, Viale Achille Papa n. 30

Capitale sociale: € 3.952.659 i. v.

Numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano: 01346970393

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
ASSEMBLEA ORDINARIA**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Itway S.p.A. (di seguito, la "Società"), già convocata con avviso pubblicato in data 18 maggio 2018 sul sito *internet* della Società e sul quotidiano MF-Milano Finanza (di seguito, l'"Avviso"), presso gli uffici della Società in Ravenna, Via L. Braille n. 15, in prima convocazione alle ore 8.00 del giorno 29 giugno 2018 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 2 luglio 2018 alle ore 9.30, sempre presso gli uffici di Itway s.p.a.

**SI COMUNICA CHE**

il Consiglio di Amministrazione, in data 30 maggio 2018, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, prevedendo l'inserimento delle seguenti, ulteriori, quattro materie, che saranno poste, rispettivamente, ai punti n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5 all'ordine del giorno della medesima Assemblea:

- "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.*
- 3. Deliberazioni in ordine all'incarico di revisione contabile ex art. 159 del D. Lgs n. 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.*
- 4. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti*
- 5. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti."*

L'Assemblea è pertanto convocata 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. Integrazione del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 3. Deliberazioni in ordine all'incarico di revisione contabile ex art. 159 del D.Lgs 58/1998. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 4. Revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie. Delibere inerenti e conseguenti.**
- 5. Relazione sulla remunerazione; deliberazioni ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.**

\* \* \*

## **Documentazione**

La documentazione relativa agli argomenti oggetto di integrazione dell'ordine del giorno, rispettivamente ai nn. 1,3,4 e 5 dello stesso, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, con facoltà degli Azionisti e dei legittimati al voto di ottenerne copia. Tale documentazione sarà disponibile presso la sede legale nonché sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.itway.com](http://www.itway.com) nonché nel meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Service S.p.A., società del Gruppo London Stock Exchange, consultabile all'indirizzo [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## **Integrazione dell'ordine del giorno**

Fermo restando quanto previsto nell'Avviso di convocazione pubblicato in data 19 maggio 2018 e a disposizione sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.itway.com](http://www.itway.com) con riguardo agli altri punti, con riferimento ai punti nn. 1, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, quali risultanti dalla presente integrazione, ai sensi dell'art. 126-*bis* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale con diritto di voto possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. La domanda deve essere presentata per iscritto dagli Azionisti proponenti, unitamente alla documentazione attestante la relativa legittimazione, per iscritto a mezzo raccomandata a/r presso la sede legale della Società in Ravenna, Via Braille n. 15 all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [investor.relation@itway.com](mailto:investor.relation@itway.com), a condizione che pervenga alla Società entro il predetto termine di dieci giorni. Entro il predetto termine di dieci giorni deve essere presentata, da parte degli Azionisti proponenti, una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione. L'integrazione 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 relazione da loro predisposti. L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso.

## **Diritto di porre domande**

Inoltre, con riferimento ai punti nn. 1, 3, 4 e 5 all'ordine del giorno, quali risultanti dalla presente integrazione, gli Azionisti, ai sensi dell'art. 127-*ter* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio delle stesse a mezzo raccomandata, presso la sede legale della Società, in Ravenna, Via Braille n. 15, all'attenzione dell'Ufficio Affari Legali, ovvero all'indirizzo di posta elettronica [investor.relation@itway.com](mailto:investor.relation@itway.com). Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. A domande aventi lo stesso contenuto potrà essere fornita una risposta unitaria. I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione.

**Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.**

\* \* \*

La presente integrazione sarà disponibile sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.itway.com/financial-info/annual-statement>

Ravenna, 30 maggio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

G. Andrea Farina