



ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

Il presente Avviso di Convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti sostituisce integralmente il precedente Avviso di Convocazione pubblicato lo scorso 10 marzo e fa seguito a quanto comunicato in data 16 marzo 2020, in merito al posticipo dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti della Società per il giorno 11 giugno 2020 alle ore 10:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 12 giugno 2020, stessa ora, per discutere e deliberare, sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio al 31.12.2019; Relazione degli Amministratori sulla gestione; Relazione della società di revisione legale; Relazione del Collegio Sindacale; Presentazione del bilancio consolidato al 31.12.2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione dell'utile di esercizio e distribuzione del dividendo agli Azionisti; deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-ter e 6, del D. Lgs. 58/98:
 - 3.1 Prima sezione: relazione sulla politica in materia di remunerazione. Delibera vincolante
 - 3.2 Seconda sezione: relazione sui compensi corrisposti. Delibera non vincolante
4. Acquisto e disposizione di azioni proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per il perseguimento della massima tutela della salute degli Azionisti, degli esponenti aziendali, dei dipendenti e dei consulenti, la Società ha deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, prevedendo che l'intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto possa avvenire **esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla Società** ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98, individuato in Computershare S.p.A., con sede legale in via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 20145 Milano (il "**Rappresentante Designato**").

Per informazioni sul diritto di integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di delibera, sulla legittimazione all'intervento e rappresentanza, sulle modalità di conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato nonché sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea, si rinvia al testo integrale del presente avviso di convocazione pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.gruppoigd.it.

La documentazione relativa all'Assemblea è resa disponibile al pubblico sul sito *internet* della Società www.gruppoigd.it, sezione Governance - Assemblea degli azionisti al seguente link <https://www.gruppoigd.it/governance/assemblea-degli-azionisti/>, nonché sul seguente sito di stoccaggio autorizzato *eMarket Storage* www.emarketstorage.com gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché con le ulteriori modalità previste dalla normativa vigente.

In particolare:

- sono disponibili dalla data odierna – data di pubblicazione dell'Avviso di Convocazione – la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste ai punti all'ordine del giorno, il modulo di delega al Rappresentante Designato *ex art. 135-undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e il modulo di delega e/o subdelega al Rappresentante Designato *ex art. 135-novies* del D. Lgs. n. 58/98, che pertanto sostituiscono integralmente quanto era stato reso disponibile in data 18 marzo 2020;
- in data 18 marzo 2020 sono state rese disponibili la Relazione Finanziaria Annuale relativa all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 (comprendente il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019, la Relazione sulla Gestione e le prescritte Attestazioni) unitamente alle Relazioni della Società di Revisione e alla Relazione del Collegio Sindacale, nonché la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari e la Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

Tutta la documentazione relativa all'Assemblea è altresì messa a disposizione presso la sede sociale della Società.
Bologna, 11 maggio 2020

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

F.to Elio Gasperoni