



Torino – Via Nizza 262/57

Capitale Sociale: Euro 71.372.233,00 i.v. - Registro Imprese e Codice Fiscale n. 02685530012

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di MI.MO.SE S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria in Torino, presso l'Hotel Le Meridien Turin Art+Tech, Via Nizza n. 230 (Lingotto) per le ore 11,00 del **14 aprile 2010 in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 aprile 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Relazione sulla gestione e Bilancio d'esercizio al 31 Dicembre 2009. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
2. Conferimento incarico per la revisione del Bilancio d'esercizio, del Bilancio Consolidato e della regolare tenuta della contabilità sociale per gli esercizi 2010 – 2011 – 2012 ai sensi dell'art. 116, comma 2, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF); determinazione del relativo compenso.
3. Proposta di autorizzazione ad acquistare e disporre di azioni proprie.

Parte straordinaria

4. Proposta di modifica dello Statuto Sociale e di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale ed emettere obbligazioni convertibili.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 71.372.233 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna con diritto di voto.

Possono intervenire all'assemblea, o farsi rappresentare nei modi di legge, i titolari di diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione. Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario abilitato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 38 del Provvedimento Consob/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione gli aventi diritto sono invitati ad esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione. La medesima copia della comunicazione può essere utilizzata per farsi rappresentare mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce alla stessa.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, ivi compresa la relazione del Consiglio di Amministrazione sulla parte straordinaria che riporta in allegato il proposto nuovo testo dello Statuto Sociale, è a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede sociale nonché sul sito internet www.ipi-spa.com

Gli Azionisti hanno facoltà di prenderne visione ed ottenerne copia.

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Dr.ssa Franca Bruna Segre)