



IPI S.p.A.

Torino – Via Nizza 262/59

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.S.E.S.P.A.

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in Torino, presso l'Hotel Le Meridien Turin Art+Tech, Via Nizza n. 230 (Lingotto) per le ore 11,00 del **12 novembre 2010 in prima convocazione** e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 16 novembre 2010, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Proposta di distribuzione di dividendo straordinario previa revoca della delibera di approvazione di acquisto azioni proprie del 14 aprile 2010. Delibere inerenti e conseguenti.
2. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti.

Il capitale sociale è suddiviso in n. 71.372.233 azioni ordinarie del valore nominale di € 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 è a disposizione del pubblico 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)