

IPI S.p.A.

Torino – Via Nizza n. 262/59

Capitale Sociale: Euro 82.078.066,00 i.v.

Registro Imprese di Torino e codice fiscale n. 02685530012

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di

MI.MO.SE. S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea, in sede ordinaria, in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2016 alle ore 11,00, presso la sede legale della Società in Torino, Via Nizza n. 262/59 e, occorrendo, in **seconda convocazione** per il giorno **5 maggio 2016**, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2015. Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
- 2) Provvedimenti ex art. 2446 del Codice Civile.
- 3) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2018 e determinazione del relativo corrispettivo.

Possono intervenire in Assemblea i titolari del diritto di voto che abbiano depositato, almeno due giorni non festivi prima della data fissata per l'Assemblea, i certificati azionari presso la Cassa Sociale – Studio Segre S.r.l. – Via Valeggio n. 41 – Torino o presso la sede legale in Via Nizza n. 262/59 – Torino. A far data dal predetto termine, ex art. 10 dello Statuto Sociale, le azioni rimarranno depositate fino al giorno in cui l'Assemblea avrà luogo.

Torino, 29 marzo 2016

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Massimo Segre)