

**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.SE. S.p.A.

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2012 alle ore 15,30, presso la Sede legale della Società in Torino, Via Nizza n. 262/59 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 maggio 2012, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Relazione sulla gestione e Bilancio separato al 31 dicembre 2011. Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
- 2) Determinazione del numero degli Amministratori, nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2012- 2014 e determinazione dei relativi compensi.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2012 - 2014 e determinazione dei relativi emolumenti.

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

La legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione - effettuata da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 22 del Provvedimento congiunto Consob/Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 - in favore del soggetto cui spetta il diritto di voto sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile di martedì 17 aprile 2012. A far data da tale termine ex art. 10 dello Statuto Sociale le azioni oggetto della comunicazione non potranno essere cedute prima che l'Assemblea abbia avuto luogo.

Per agevolare l'accertamento della loro legittimazione a prendere parte ai lavori assembleari, i partecipanti sono pregati di esibire la copia della comunicazione effettuata alla Società che l'intermediario abilitato, in conformità alla normativa vigente, è tenuto a mettere a loro disposizione.

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 in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 17 del Provvedimento Congiunto Consob / Banca d'Italia del 24 dicembre 2010 e chiedere la trasmissione della comunicazione sopra citata.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea a norma dell'art. 2372 cod. civ. nonché delle altre disposizioni, anche regolamentari, applicabili. E' possibile utilizzare alternativamente la formula di delega inserita in calce alla comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato oppure il modulo di delega pubblicato sul sito internet della Società www.ipi-spa.com. La delega può essere notificata mediante invio a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede della Società o, in alternativa, elettronicamente mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata ipi@legalmail.it.

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, gli Azionisti che rappresentino, anche congiuntamente, almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. Si ricorda, peraltro, che tale integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea, a norma di legge, delibera su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, TUF. La domanda deve essere presentata, a mezzo raccomandata A.R. presso la Sede legale ovvero per posta elettronica certificata all'indirizzo ipi@legalmail.it e dev'essere corredata da una relazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione, nonché dalla/e certificazione/i rilasciata/e da un intermediario abilitato comprovante la legittimazione all'esercizio del diritto.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, comprendente, fra l'altro, il testo integrale delle proposte di deliberazione, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la Sede legale e sul sito web della Società www.ipi-spa.com; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Le relazioni finanziarie relative all'esercizio 2011 saranno messe a disposizione del pubblico con le medesime modalità. Lo Statuto sociale è disponibile sul sito www.ipi-spa.com.

Torino, 20 marzo 2012

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