



IPI S.p.A.

Torino – Via Nizza n. 262/59

Capitale Sociale: Euro 71.372.233,00 i.v. – Reg. Imp. e Cod. Fisc. 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 **15 aprile 2013 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 7 maggio 2013, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Bilancio al 31 dicembre 2012. Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.

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 venerdì 12 aprile 2013. 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 concentrata 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.

La documentazione relativa all'ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede legale e sul sito internet della Società www.ipi-spa.com; gli Azionisti hanno facoltà di ottenerne copia. Lo Statuto Sociale è disponibile sul sito www.ipi-spa.com.

Torino, 20 marzo 2013

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente

(Dr.ssa Franca Bruna Segre)