

IPI S.p.A.

Torino – Via Nizza n. 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, in sede ordinaria e straordinaria, in prima convocazione per il giorno 29 giugno 2015 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 30 giugno 2015, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte Ordinaria

- 1) Bilancio al 31 dicembre 2014. Relazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale. Delibere relative.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2015-2017 previa determinazione del numero dei componenti e fissazione dei relativi compensi.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2015-2017 e determinazione dei relativi emolumenti.

##### Parte Straordinaria

- 4) Aumento a pagamento del capitale sociale da euro 71.372.233 a euro 82.078.066.
- 5) Deleghe al Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile; conseguente modifica dell'art. 7 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 6) Proposta di non ricostituzione delle riserve di rivalutazione ex Legge n. 72/1983 e Legge n. 413/1991. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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. 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, 27 maggio 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

(Dr. Massimo Segre)