Italeaf S.p.A.

Sede Legale in Strada dello Stabilimento ,1 Nera Montoro (Comune di Narni – TR) Codice Fiscale – Registro Imprese di Terni n. 01456730553

Capitale Sociale interamente versato € 15.444.000,00

Convocazione di Assemblea Ordinaria

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la "Società") in unica convocazione il giorno **30 aprile 2015**, alle ore 9.30, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione del dividendo, delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014
- 2) Determinazione del numero dei consiglieri e nomina del Consiglio di Amministrazione; determinazione emolumenti complessivi ai sensi dell'art. 29 dello statuto sociale; delibere inerenti e consequenti.
- 3) Nomina del Collegio Sindacale, determinazione emolumenti ai sensi dell'art. 35 dello statuto sociale; delibere inerenti e conseguenti.
- 4) Conferimento incarico di revisione legale a PricewaterhouseCoopers per gli esercizi 2014-2016; delibere inerenti e conseguenti.

Legittimazione all'intervento e al voto

Si precisa che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su Nasdaq OMX First North. Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Essi sono legittimati all'intervento mediante apposita comunicazione da far pervenire alla Società entro il 27 aprile 2015 e da effettuarsi da parte dell'intermediario che tiene i relativi conti, ai sensi del regime di gestione accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati. In particolare, coloro che detengono SDB (Svenska Depå Bevis) e che intendano partecipare all'assemblea devono risultare registrati nella giornata di lunedì 27 aprile 2015 (Record Date) presso Euroclear Sweden AB, il sistema accentrato di dematerializzazione dei titoli svedese.

La comunicazione che attesta la legittimazione a partecipare all'assemblea deve essere inviata via email all'indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all'indirizzo email info@italeaf.com o mediante posta raccomandata al seguente indirizzo: Italeaf S.p.A., Strada dello Stabilimento, 1, Frazione Nera Montoro (Narni) - 05035 (TR) e deve indicare il nome, la data di nascita, il numero di telefono, il numero di SDBs.

Nel caso in cui si detengano SDBs tramite fiduciario, lo stesso deve registrare il titolare delle azioni nel registro degli azionisti entro il 27 aprile 2015 (the Record Date).

Voto per delega

Ogni soggetto legittimato ad intervenire e ad esercitare il diritto di voto in Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta, sottoscrivendo il modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dagli intermediari abilitati oppure il modulo di delega disponibile sul sito internet www.italeaf.com, sezione "Investor Relations", unitamente ad un documento d'identità in corso di validità. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

La delega può essere notificata alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede della Società (in Strada dello Stabilimento 1, Frazione Nera Montoro Comune di Narni - 05035 TR) ovvero mediante invio all'indirizzo di posta certificata italeaf@pec.it ovvero all'indirizzo email info@italeaf.com. Essa dovrà in ogni caso pervenire alla società entro il 27 aprile 2015. La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra. Non sono previste dallo statuto sociale procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Modalità di esercizio del diritto di voto

Per le modalità di esercizio del diritto di voto si rinvia a quanto previsto nello statuto della Società.

Lo Statuto non prevede il voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Non sono previsti collegamenti per audio e video-conferenza con luoghi diversi da quello in cui si tiene l'assemblea.

Informazioni relative agli argomenti all'ordine del giorno

1° argomento all'ordine del giorno

Il Consiglio di Amministrazione propone l'approvazione del progetto di bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso il 31 dicembre 2014, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2015

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,08 per singola azione, corrispondente ad un importo complessivo di euro 1.235.520 e di portare a nuovo la parte residua dell'utile netto.

2° argomento all'ordine del giorno

Si propone che il consiglio di amministrazione sia composto da n. 3 membri. Si propone la rielezione ad amministratori dei seguenti amministratori: Stefano Neri, in qualità di Presidente, Monica Federici, in qualità di amministratore delegato. Si propone la nomina di Nicolino Romito, in qualità di amministratore. Per il triennio 2015-2017.

3° argomento all'ordine del giorno

Si propone la nomina dei seguenti sindaci: Vittorio Pellegrini, in qualità di Presidente; Andrea Bellucci, in qualità di sindaco effettivo; Paolo Sebastiani, in qualità di sindaco effettivo; Marco Rosatelli, in qualità di sindaco supplente; Fausto Sciamanna, in qualità di sindaco supplente. Per il triennio 2015-2017.

4° argomento all'ordine del giorno

Si propone l'integrazione della remunerazione alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2014-2016 in ragione del maggior complessità dell'attività di revisione legale dei conti a seguito dell'intervenuta ammissione alle negoziazioni delle azioni di Italeaf S.p.A. presso il sistema multilaterale di negoziazione Nasdq OMX, Svezia.

Documentazione

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società e sul sito della Società www.italeaf.com, nella sezione "Investor Relations". Ai sensi dell'art. 2429, comma 3, del codice civile, gli azionisti hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale per l'assemblea e di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, saranno messi a disposizione nei termini di legge i seguenti documenti:

- 1. Il progetto di bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
- 2. Lo statuto sociale.

Nera Montoro, 15 aprile 2015

per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Prof. Stefano Neri)