

**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 **29 aprile 2016**, alle ore 15:00, 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 2015, 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 2015.
- 2) Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ.; 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 2016 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 martedì 26 aprile 2016 (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 26 aprile 2016 (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](http://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 2016. 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 2015, già approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 31 marzo 2016.

Il Consiglio di Amministrazione propone la distribuzione di un dividendo pari ad euro 0,06 per singola azione, corrispondente ad un importo complessivo di euro 926.640 e di portare a nuovo la parte residua dell'utile netto.

#### **2° argomento all'ordine del giorno**

Si ricorda che l'Assemblea ordinaria degli Azionisti del 30 aprile 2015 ha deliberato, tra l'altro, di determinare in tre il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società e di nominare il nuovo Consiglio di Amministrazione per un periodo di tre esercizi (2015, 2016 e 2017). In occasione di tale Assemblea, era stato nominato, tra gli altri, il Consigliere il Dott. Nicolino Romito. Si ricorda altresì che il Dott. Nicolino Romito in data 14 gennaio 2016 ha rassegnato le proprie dimissioni. In sua sostituzione, in data 18 gennaio 2016, il Consiglio di Amministrazione, ha ritenuto opportuno procedere alla nomina per cooptazione, ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ., del Dott. Marco Diamanti, il quale giungerà a scadenza in occasione della prossima assemblea. Si propone pertanto di confermare quale componente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ. il Dott. Marco Diamanti, il quale resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione, ossia fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2017.

### **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](http://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:

### **Nera Montoro, 14 aprile 2016**

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente  
(Stefano Neri)