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 E STRAORDINARIA

I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Italeaf S.p.A. (di seguito la "Società") in unica convocazione per il giorno **2 maggio 2017**, alle ore 11.00, presso la sede legale della Società in Strada dello Stabilimento 1, Palazzina Direzionale, Frazione Nera Montoro, Comune di Narni (TR), per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno parte ordinaria

1 Approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016, presentazione della relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2016.

2) Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e determinazione del corrispettivo; deliberazioni inerenti e conseguenti.

3) Determinazione in merito all'avvenuta cooptazione di un consigliere di amministrazione ai sensi dell'art. 2386 del Cod. Civ. e del compenso complessivo spettante agli Amministratori; delibere inerenti e conseguenti.

4) Deliberazioni relative alla composizione del Collegio Sindacale.

Ordine del giorno parte straordinaria

1) Aumento a pagamento del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5 del Codice Civile, scindibile, da Euro 15.444.000,00 fino a un massimo di Euro 17.943.000 mediante emissione di massime numero 2.499.000 azioni ordinarie; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le informazioni relative:
- all'intervento e al voto in assemblea (si precisa che la record date è il 26 aprile 2017);
- all'esercizio del voto per delega;
- ai documenti che saranno sottoposti all'assemblea;

sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo – unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea – è pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo www.italeaf.com sotto la sezione Investor Relations, al quale si rinvia.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Stefano Neri

MAIFIN