

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 23 ottobre 2018, alle ore 10.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 24 ottobre 2018, alle ore 10.00, presso lo studio Legale Gatti Pavesi Bianchi in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio di esercizio di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. al 30 giugno 2018; Relazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. ammonta a Euro 1.980.000,00 ed è diviso in n. 15.000.000 Azioni Ordinarie e n. 480.000 Azioni Speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ossia il 23 ottobre 2018; coloro che risulteranno titolari delle azioni della Società solo successivamente a tale data non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione (ossia, entro il 23 ottobre 2018). Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre detto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars3.it (sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. - Via Senato, 20 – 20121 Milano, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata indstars3@legalmail.it. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.



Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale in Milano, Via Senato, 20 - 20121 Milano, e consultabile sul sito internet della Società all'indirizzo www.indstars3.it (sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 4 ottobre 2018

*p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cavallini*