

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2019, ore 08:30 e in seconda convocazione per il giorno **11 luglio 2019, ore 10:15**, presso l'Hotel Principe di Savoia, Piazza della Repubblica 17, Milano, fermo restando in ogni caso il rispetto dei termini di cui agli artt. 2501-ter, comma 4, e 2501-septies c.c. per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"Parte ordinaria:

1. *proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione rilevante avente ad oggetto l'integrazione societaria tra Industrial Stars of Italy 3 e la società SALCEF Group S.p.A., ivi inclusa la proposta di autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale di Industrial Stars of Italy 3; delibere inerenti e conseguenti; e*
2. *proposta di distribuzione in denaro di riserve di Industrial Stars of Italy 3, per un ammontare massimo complessivo di Euro 51.600.000,00; delibere inerenti e conseguenti.*

Parte straordinaria:

1. *proposta di approvazione del progetto di fusione per incorporazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 e seguenti c.c., di Industrial Stars of Italy 3 in SALCEF Group S.p.A. e dei relativi allegati; delibere inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria; e*
2. *proposta di raggruppamento delle azioni ordinarie e delle azioni speciali di Industrial Stars of Italy 3; deliberazioni inerenti e conseguenti."*

Informazioni sul capitale sociale. 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.

Partecipazione all'assemblea. 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 1 luglio 2019 (*record date*); 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 il 5 luglio 2019. 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 della singola convocazione.

Deleghe di voto. 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 – Assemblee 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 è 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.

Valore di liquidazione delle azioni ordinarie Industrial Stars of Italy 3 ai fini del recesso. Agli azionisti ordinari della Società che non avranno concorso alla deliberazione assembleare di approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. in SALCEF Group S.p.A. compete il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lett. a) e comma 2, lett. a), del codice civile. In data 19 aprile 2019, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 10,00 (dieci/00) il valore unitario di liquidazione delle azioni ordinarie della Società. Per maggiori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter c.c. sul valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Industrial Stars of Italy 3 S.p.A. ai fini del recesso disponibile come sopra indicato al paragrafo "Documentazione".

Il presente avviso è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi", nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.
Milano, 1 giugno 2019

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giovanni Cavallini