

**Indel B S.p.A.**  
**Sede Legale Amministrativa e Commerciale Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN)**  
**P.IVA/C.F. 02037650419 - Numero REA: RN 312757**  
**Capitale sociale: 5.582.000 i.v.**

## **ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA**

I legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto sono convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per il giorno 6 settembre 2017 alle ore 10:30, in unica convocazione, in Pesaro, Viale Parigi, n. 8, presso Baia Flaminia Resort, per discutere e deliberare sul seguente

### **ORDINE DEL GIORNO**

1. Proposta di modifica della delibera di aumento del capitale sociale *ex art.* 2441, comma 5, c.c. adottata in data 7 marzo 2017. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per informazioni sul capitale sociale, sulla legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto (*record date* 28 agosto 2017), sulla rappresentanza in Assemblea anche tramite il rappresentante designato da IndelB S.p.a., sul diritto d'integrazione dell'ordine del giorno e di presentazione di integrazione dell'ordine del giorno e le proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dell'Assemblea (entro il 14 agosto 2017), sul diritto di porre domande prima dell'Assemblea (entro il 3 settembre 2017), si rinvia al testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com)) nella sezione dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it).

La relazione illustrativa degli amministratori concernenti l'ordine del giorno dell'Assemblea, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale della Società in Indel B S.p.A., Via Sarsinate n. 27, Sant'Agata Feltria (RN), Ufficio Amministrativo e nella sezione del sito *internet* della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com)) dedicata alla presente Assemblea, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato linfo storage all'indirizzo [www.linfo.it](http://www.linfo.it). Lo Statuto sociale è disponibile sul sito *internet* della Società ([www.indelbgroup.com](http://www.indelbgroup.com), Sezione Governance – Documenti societari).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Italia Oggi.

Sant'Agata Feltria (RN), 4 agosto 2017

Per il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Antonio Berloni