



AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli Azionisti di Italian Design Brands S.p.A. ("IDB" o la "Società") è convocata, in sede ordinaria, presso Palazzo delle Stelline, Corso Magenta n. 61, 20123 - Milano, il giorno **16 novembre 2023** **alle ore 11:00**, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter cod. civ. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE

Il capitale sociale della Società risulta sottoscritto e versato per Euro 26.926.298, suddiviso in n. 26.926.298 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale. Ad ogni azione è attribuito un voto. Alla data di pubblicazione del presente avviso la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E AL VOTO IN ASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire e votare all'Assemblea i titolari del diritto di voto in possesso delle apposite comunicazioni rilasciate da un intermediario autorizzato, nei modi prescritti dalla disciplina anche regolamentare vigente. A tale riguardo, ai sensi dell'art. 83-sexies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF), la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **7 novembre 2023** (*record date*). Coloro che risulteranno titolari delle azioni solo successivamente a tale data non avranno il diritto di intervenire e di votare in Assemblea. La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del 3° (terzo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **13 novembre 2023**. 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. Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi con congruo anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di accreditamento e registrazione che avranno inizio a partire dalle ore 10:00 del giorno dell'assemblea.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E DELEGHE DI VOTO

Ogni soggetto legittimato può farsi rappresentare in Assemblea mediante delega scritta, salve le incompatibilità e le limitazioni previste dalla normativa vigente.



A tal fine, i titolari del diritto di voto potranno avvalersi del modulo di delega rilasciato a richiesta dell'avente diritto dall'intermediario autorizzato, oppure del modulo disponibile sul sito internet della Società (www.italiandesignbrands.com) alla sezione [Investors/Governance/Assemblea](#). La delega può essere notificata alla Società mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata italiandesignbrands@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Segreteria Societaria, pervenuta alla sede legale della Società entro l'inizio dei lavori assembleari. Si segnala che l'art. 135-*novies*, comma 5, del TUF prevede che, in caso di consegna o inoltro alla Società di una copia della delega in luogo dell'originale, il rappresentante è tenuto ad attestare, sotto la propria responsabilità, la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Pertanto, l'eventuale notifica preventiva di copia della delega non esime il delegato, in sede di accertamento per l'accesso ai lavori assembleari, dall'obbligo di attestare la conformità all'originale della copia notificata e l'identità del delegante.

RAPPRESENTANTE DESIGNATO

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A., con sede in via Lorenzo Mascheroni n. 19, 20145 – Milano, di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF. Gli azionisti che volessero intervenire in Assemblea potranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – sulle proposte di delibera in merito alle materie poste all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.italiandesignbrands.com alla sezione [Investors/Governance/Assemblea](#). Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro la fine del 2° (secondo) giorno di mercato aperto precedente l'assemblea, ossia entro il **14 novembre 2023** ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nel presente avviso di convocazione verranno rese tempestivamente disponibili tramite il sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

La comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea è necessaria anche in caso di conferimento della delega al Rappresentante Designato dalla Società; pertanto, in mancanza della predetta comunicazione, la delega dovrà considerarsi priva di effetto. Il Rappresentante Designato è disponibile per chiarimenti o informazioni ai numeri: 02-46776814, 02-46776830 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: ufficiomi@computershare.it.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, tutti coloro a cui spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie poste all'ordine del giorno anche prima dell'Assemblea, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata italiandesignbrands@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Segreteria Societaria. Le domande devono pervenire entro il 5° (quinto) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il **9 novembre 2023**, e devono



essere corredate da idonea documentazione atta a comprovare la qualità di socio della Società da parte del soggetto che pone la domanda, ossia dalla comunicazione effettuata alla Società da un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 83-*quinquies*, comma 3, del TUF o, alternativamente, dalla comunicazione attestante la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto, effettuata ai sensi dell'art. 83-*sexies*, comma 1, del TUF. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta al più tardi nel corso dell'Assemblea stessa, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto. Si precisa che si considerano fornite in Assemblea le risposte in formato cartaceo messe a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'Assemblea medesima.

DIRITTO DI INTEGRARE L'ORDINE DEL GIORNO E DI PRESENTARE NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, comma 1, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno 1/40 (un quarantesimo) del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto possono chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **21 ottobre 2023**, l'integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le richieste, unitamente alla comunicazione attestante la titolarità della partecipazione, dovranno essere presentate per iscritto mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata italiandesignbrands@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Segreteria Societaria.

I soci che chiedono l'integrazione dell'ordine del giorno o che presentano ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno dovranno predisporre una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno; tale relazione dovrà essere presentata al Consiglio di Amministrazione della Società, con le stesse modalità sopra indicate, entro 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione, ossia entro il **21 ottobre 2023**. Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sarà data notizia con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso di convocazione, almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il **1° novembre 2023**. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno saranno messe a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul sito internet della Società all'indirizzo www.italiandesignbrands.com alla sezione [Investors/Governance/Assemblea](#), nonché presso il sistema *1Info storage* (www.1info.it). Il Consiglio di Amministrazione metterà a disposizione del pubblico la relazione redatta dai soci che chiedano l'integrazione dell'ordine del giorno o presentino ulteriori proposte, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, presso la sede legale, sul sito internet della Società www.italiandesignbrands.com alla sezione [Investors/Governance/Assemblea](#), nonché presso il sistema *1Info storage* (www.1info.it).

Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma



di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del TUF.

DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, unitamente alla proposta di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito Internet della Società www.italiandesignbrands.com alla sezione [Investors/Governance/Assemblea](#), nonché presso il sistema *1Info storage* (www.1info.it).

Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione presentata.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società (www.italiandesignbrands.com) e veicolato tramite sistema 1Info SDIR (www.1info.it) ed è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 11 ottobre 2023

**Per il Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands S.p.A.
Il Presidente - Andrea Sasso**