



**ITALIAN DESIGN BRANDS S.P.A.**

capitale sociale i.v. 26.926.298,00 euro

sede legale: Corso Venezia 29 – 20121 Milano

codice fiscale, partita iva e n. iscrizione

al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi: 09008930969

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

L'Assemblea degli Azionisti di Italian Design Brands S.p.A. (**IDB** o **Società**) è convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Milano, Corso Venezia n. 29, il giorno 22 aprile 2024 alle ore 10:00, in unica convocazione, per discutere e deliberare sul seguente:

### **ORDINE DEL GIORNO**

#### **Parte ordinaria**

1. Bilancio al 31 dicembre 2023: approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, corredato dalle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario relativa all'esercizio 2023.
2. Bilancio al 31 dicembre 2023: deliberazioni in merito alla destinazione del risultato dell'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: approvazione della "prima sezione" della relazione sulla politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
4. Politica di remunerazione e relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti ex art. 123-ter, D.Lgs. n. 58/1998: deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.Lgs. n. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Proposta di integrazione del piano di incentivazione monetaria di medio-lungo periodo approvato in data 9 maggio 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Proposta di istituzione di un piano di incentivazione basato su strumenti finanziari ai sensi dell'art. 114-bis del D. Lgs. n. 58/1998 denominato "Piano di Performance Shares Italian Design Brands 2024 / 2029". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Autorizzazione al Consiglio di Amministrazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per quanto non utilizzata, dell'autorizzazione precedente del 16 novembre 2023. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

8. Modifica degli articoli 1.1 lett. (t) e 2.1 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
9. Conferimento al Consiglio di Amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, nel limite del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, ossia per un importo massimo di euro 2.692.629,80 (duemilioni seicentonovantaduemila seicentoventinove/80), oltre all'eventuale sovrapprezzo, da eseguirsi

entro 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e godimento regolare, con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ.; il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni disposizione normativa e regolamentare. Conseguente modifica dello statuto sociale. 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 detiene n. 75.995 azioni proprie per le quali il diritto di voto è sospeso.

### **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 l'11 aprile 2024 (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 17 aprile 2024. 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.

### **Partecipazione all'Assemblea e conferimento della delega al Rappresentante Designato**

La Società - in conformità alle previsioni dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo prorogato con il Decreto Legge n. 215/2023, art. 3, comma 12-duodecies, convertito con modifiche in Legge n. 18 del 23 febbraio 2024, pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.49 del 28 febbraio 2024 ed entrata in vigore il 29 febbraio 2024 - ha deciso di avvalersi della facoltà di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF, senza partecipazione fisica da parte degli stessi.

La Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede in Milano via Lorenzo Mascheroni n. 19 – 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 – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti 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 ([www.italiandesignbrands.com](http://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 18 aprile 2024 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.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF avvalendosi del modulo di delega disponibile sul sito internet della Società ([www.italiandesignbrands.com](http://www.italiandesignbrands.com)) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea](#)" e seguendo le istruzioni ivi indicate.

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](mailto:ufficiomi@computershare.it).

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per gli azionisti.

La partecipazione all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli organi sociali, il Segretario incaricato e il Rappresentante Designato) potrà avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione, con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza.

### **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](mailto:italiandesignbrands@legalmail.it), ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla segreteria societaria. Le domande devono pervenire entro il 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro l'11 aprile 2024, 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. Tale documentazione può essere fornita anche successivamente all'invio delle domande purché entro il 3° (terzo) giorno successivo al 7° (settimo) giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea, ossia entro il 14 aprile 2024. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta entro il 2° (secondo) giorno di mercato aperto prima della data dell'Assemblea, ossia entro il 18 aprile 2024, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà di fornire un'unica risposta alle domande aventi il medesimo contenuto.

### **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 1° aprile 2024, 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](mailto: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 dai soci 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 1° aprile 2024.

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 7 aprile 2024. 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 ([www.italiandesignbrands.com](http://www.italiandesignbrands.com)) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea](#)", nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://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](http://www.italiandesignbrands.com)) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea](#)", nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

In considerazione del fatto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, i soggetti legittimati all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto che intendono formulare individualmente proposte di deliberazione e di votazione sugli argomenti all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF dovranno presentarle entro 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, ossia entro il 7 aprile 2024. Tali proposte saranno pubblicate entro il 2° (secondo) giorno successivo al termine sopra indicato per la presentazione, ossia entro il 9 aprile 2024 sul sito internet della Società ([www.italiandesignbrands.com](http://www.italiandesignbrands.com)) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea](#)", nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenendo conto di tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

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 alle proposte di delibera, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede legale, sul sito Internet della Società ([www.italiandesignbrands.com](http://www.italiandesignbrands.com)) alla sezione "[Investors/Governance/Assemblea](#)", nonché presso il sistema 1Info Storage ([www.1info.it](http://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](http://www.italiandesignbrands.com)), tramite sistema 1Info SDIR e Storage ([www.1info.it](http://www.1info.it)) ed è altresì pubblicato per estratto, ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del TUF sul quotidiano Italia Oggi.

Milano, 22 marzo 2024

**per il Consiglio di Amministrazione di Italian Design Brands S.p.A.**

**Il Presidente - Andrea Sasso**

