



## INDUSTRIAL STARS OF ITALY

### AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Signori Azionisti ordinari sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 27 aprile 2015, alle ore 17.00, in prima convocazione, ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2015, alle ore 17.00, presso d'Urso Gatti e Bianchi – Studio Legale Associato – in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

##### Parte ordinaria:

1. Proposta di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. al compimento dell'Operazione Rilevante (come definita ai sensi dello Statuto) con Lu-Ve S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti, ivi inclusa l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3, punti (i) e (iii) dello Statuto.

##### Parte straordinaria:

1. Progetto di fusione per incorporazione di Industrial Stars of Italy S.p.A. in Lu-Ve S.p.A.. 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.

#### **Partecipazione all'Assemblea**

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data del presente avviso, il capitale sociale di Industrial Stars of Italy S.p.A. ammonta a Euro 650.500,00 ed è diviso in n. 5.005.000 Azioni Ordinarie e n. 150.000 Azioni Speciali, tutte senza indicazione del valore nominale. La Società non detiene azioni proprie.

Ai sensi di legge, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed 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 16 aprile 2015 (*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, entro il 22 aprile 2015). 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 ad intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile, con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito internet della Società all'indirizzo [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (sezione Corporate Governance –



Assemblea degli Azionisti). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale in Milano, Via Senato n. 20, ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata [italianstars@legalmail.it](mailto:italianstars@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.indstars.it](http://www.indstars.it) (sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

### **Valore di liquidazione delle azioni ordinarie Industrial Stars of Italy 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 S.p.A. in Lu-Ve 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 23 marzo 2015, 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 S.p.A. ai fini del recesso disponibile come sopra indicato al paragrafo "Documentazione".

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società [www.indstars.it](http://www.indstars.it) (sezione Corporate Governance – Assemblea degli Azionisti) e per estratto sul quotidiano Italia Oggi, nonché inviato a Borsa Italiana S.p.A.

Milano, 23 marzo 2015

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Giovanni Cavallini