

Made in Italy 1 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI) Via Della Posta, n. 8

Capitale sociale € 537.500 i.v.

Numero Iscrizione Registro Imprese Milano – codice fiscale e partita IVA 07116910964

CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea degli azionisti è convocata in sede ordinaria per il giorno 16 aprile 2012, alle ore 11.00 in prima convocazione presso la sede sociale in Milano - Via Della Posta, n. 8, ed occorrendo per il giorno 17 aprile 2012, alle ore 11.00 in seconda convocazione in Milano – Via Filodrammatici n. 3, presso Mediobanca S.p.A., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Bilancio di esercizio di Made in Italy 1 S.p.A. al 31 dicembre 2011; Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di Revisione. Delibere inerenti e conseguenti.

Partecipazione all'Assemblea

Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie della Società; nell'area del sito www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti) dedicata alla Assemblea in parola sono riportate le informazioni di dettaglio sull'ammontare del capitale sociale e sulla sua composizione.

Ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto, 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 3 aprile 2012 (*record date*); le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Ciascun soggetto legittimato ad 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.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti), nell'area dedicata all'Assemblea in parola. La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8 ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata madeinitaly1@legalmail.it.

La Società ha designato quale Rappresentante degli Azionisti la Società per Amministrazioni Fiduciarie "SPAFID" S.p.A. a cui potrà essere conferita la delega con istruzioni di voto sulle proposte all'Ordine del Giorno, a condizione che essa pervenga al medesimo, mediante la sua consegna materiale oppure l'invio a mezzo corriere o raccomandata a.r. presso il domicilio all'uopo eletto in Milano, Foro Buonaparte, n. 10, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, ovvero il 12 aprile 2012. Il modulo di delega, con le dettagliate istruzioni per la sua compilazione e consegna sarà disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti), nonché presso la Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8. Il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite le istruzioni di voto. Le deleghe e le istruzioni di voto conferite al Rappresentante degli Azionisti sono revocabili entro il termine del 12 aprile 2012.

Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Documentazione

La documentazione relativa all'Assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la Sede legale in Milano, Via Della Posta n. 8, trasmessa a Borsa Italiana S.p.A. e pubblicata sul sito internet della Società all'indirizzo www.madeinitaly1.net (sezione Info Azionisti), nell'area dedicata all'Assemblea in parola, nei termini di legge. Gli Azionisti avranno diritto ad ottenerne copia.

Il presente avviso è pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale della Repubblica" e sul sito internet della Società www.madeinitaly1.net.

Milano, 31 marzo 2012

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente dott. Luca Fabio Giacometti