

**AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria per il giorno 20 giugno 2023, alle ore 19:00, in prima convocazione e, occorrendo, **in seconda convocazione per il giorno 21 giugno 2023, alle ore 10:00**, presso lo Studio Legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in Milano, Piazza Borromeo n. 8, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *proposta di autorizzazione al compimento dell'operazione rilevante tra Industrial Stars of Italy 4 e la società Sicily by Car S.p.A., ivi incluse le proposte di (a) autorizzazione all'utilizzo delle somme depositate sul Conto Corrente Vincolato ai sensi dell'art. 7.3 dello statuto sociale, (b) determinazione della condizione risolutiva dell'esercizio del Recesso Convenzionale ai sensi dell'art. 18.3 dello statuto, (c) distribuzione di riserve in natura avente ad oggetto azioni di Sicily by Car detenute dalla Società nel contesto della predetta operazione rilevante, e (d) distribuzione di riserve in denaro per un ammontare massimo complessivo di Euro 28.000.000,00. Delibere inerenti e conseguenti.*

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE ALLA DATA DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE. Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari ad Euro 100.000 ed è costituito da (i) n. 13.800.000 azioni ordinarie prive del valore nominale, (ii) n. 10.000 azioni promotori prive del valore nominale e del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. In data 31 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione della Società, in conformità al disposto dell'art. 9.2(iv) dello Statuto, ha deliberato di annullare tutte le azioni proprie detenute, pari a n. 872.200.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO. Ai sensi di legge e dell'art. 15 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione, da parte della Società, della comunicazione da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato al proprio intermediario depositario, rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante la titolarità delle azioni 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 **venerdì 9 giugno 2023** (*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. Pertanto, coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a tale data non avranno il diritto di 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 e, pertanto, entro **giovedì 15 giugno 2023**.

Resta tuttavia ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni pervengano alla Società oltre il predetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Ciascun soggetto legittimato a intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'art. 2372 c.c., con facoltà di sottoscrivere il modulo di delega reperibile sul sito *internet* della Società (www.indstars.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee per gli Azionisti"). La delega può essere trasmessa alla Società mediante invio a mezzo raccomandata presso la sede legale (Piazza Borromeo 8, Milano) ovvero mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta certificata industrialstarsofitaly4@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 (Piazza Borromeo 8, Milano) e consultabile sul sito *internet* della Società (www.indstars.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee per gli Azionisti"). Gli Azionisti avranno facoltà di ottenerne copia.

TERMINE PER L'ESERCIZIO DEL RECESSO CONVENZIONALE. Ai sensi dell'art. 10.1 dello Statuto Sociale, ai titolari di Azioni Originarie (come definite ai sensi dello Statuto Sociale) è riconosciuto il diritto di Recesso Convenzionale, previsto dall'art. 10 dello Statuto Sociale in relazione alle Azioni Ordinarie detenute, sempreché detti soci non abbiano concorso alla adozione della delibera di approvazione dell'Operazione Rilevante da parte dell'Assemblea, da esercitarsi entro le ore 24:00 del secondo giorno successivo a detta Assemblea (22 giugno 2023 se in prima convocazione, ovvero, venerdì 23 giugno 2023 se in seconda convocazione). La volontà di esercitare il Recesso Convenzionale deve essere comunicata alla Società con le modalità previste dall'art. 10.2 dello Statuto Sociale, fermo restando che ulteriori dettagli circa le modalità di esercizio del recesso verranno per tempo rese note con apposito comunicato. Per maggiori informazioni si rinvia allo Statuto Sociale disponibile sul sito *internet* della Società (www.indstars.it, Sezione "Investor Relations – Documenti societari").

VALORE DI LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI ORDINARIE INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 AI FINI DEL RECESSO CONVENZIONALE. In data 31 maggio 2023, il Consiglio di Amministrazione ha determinato in Euro 9,94 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 della Società ai fini del recesso disponibile come sopra indicato al paragrafo "Documentazione".

Il presente avviso è pubblicato su "Italia Oggi" del 5 giugno 2023 e sul sito *internet* della Società (www.indstars.it, Sezione "Investor Relations – Assemblee per gli Azionisti").

Milano, 5 giugno 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

