

COMUNICATO STAMPA

Granducato del Lussemburgo, 13 dicembre 2017.

IVS Group S.A. - Delibere assemblea: nomina di un nuovo amministratore e modifiche statutarie

IVS Group S.A. informa che in data odierna l'assemblea della società ha deliberato di:

- 1) nominare quale amministratore il dr. Raffaele Agrusti, il cui mandato durerà sino all'approvazione da parte dell'assemblea del bilancio al 31-12-2017; tale nomina va ad Integrare il consiglio di amministrazione, a seguito della morte del presidente Cesare Cerea, avvenuta ad agosto 2017; il dr. Agrusti, che ha ricoperto incarichi quale CEO di Generali Assicurazioni Italia, CFO della RAI ed è attualmente direttore generale del gruppo ITAS Assicurazioni, in IVS Group avrà la qualifica di amministratore indipendente;
- 2) ridurre il capitale sociale (di € 23.334,00) mediante l'annullamento di n. 2.500.000 azioni di classe B detenute dalla società, con conseguenti modifiche ai relativi articoli dello statuto;
- 3) rimuovere dallo statuto le non più attuali disposizioni riferibili alla "business combination" realizzata nel 2012 con la SPAC Italy1 Investment;
- 4) apportare le modifiche statutarie necessarie per recepire i cambiamenti apportati alla legge lussemburghese del 10 agosto 1915 e successive integrazioni, in particolare a seguito della legge sulle società del 10 agosto 2016, che ha introdotto nuovi ambiti di flessibilità della normativa a conferma legale dalle prassi riconosciute e sviluppate nel tempo in materia societaria dagli esperti e dal mercato lussemburghese. La nuova normativa prevede la possibilità di un periodo transitorio di 24 mesi dall'entrata in vigore per il suo recepimento da parte delle società soggette alla legge lussemburghese; la delibera adottata dall'assemblea consente a IVS Group di poter applicare le nuove previsioni di legge con 9 mesi di anticipo rispetto ai termini previsti.

Il testo del verbale dell'assemblea sarà disponibile sul sito web di IVS Group, sezione IR.

* * *

IVS Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack (*vending*). L'attività si svolge principalmente in Italia (82% del fatturato), in Francia, Spagna e Svizzera, con circa 185.000 distributori automatici e semiautomatici, una rete di 80 filiali e più di 2.600 di collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con circa 800 milioni di erogazioni all'anno.

* * *

Il comunicato stampa è consultabile anche sul sito internet aziendale: www.ivsgroup.it o www.ivsgroup.lu / sezione *investor relations*.

PRESS RELEASE

Grand Duchy of Luxembourg, December 13th, 2017.

IVS Group S.A.- Extraordinary General Meeting resolutions: appointment of a new director and statutory amendments

IVS Group S.A. informs that today the EGM of the company resolved to:

- 1) appoint as director Mr. Raffaele Agrusti, whose mandate will expire at the general meeting of shareholders approving of the Annual Report as of 31 December 2017; this appointment integrates the Board of Directors after the death of the chairman Cesare Cerea, occurred on August 2017. Mr. Agrusti, who covered roles as CEO at Generali Assicurazioni Italia, CFO at RAI and is currently General Manager of ITAS Assicurazioni group, will be qualified in IVS Group as independent director;
- 2) reduce the Company's share capital (of € 23,334,00) by cancellation of n. 2,500,000 class B shares hold by the company and amend consequently the related articles of the statute;

- 3) remove all the outdated provisions of the articles of association related to the Business Combination performed in 2012 with the SPAC Italy1 Investment;
- 4) restate the article of association in order to comply with the recent changes in the Luxembourg Company Law (law dated 10 August 1915, subsequent changes and law dated 10 August 2016), the result of which is an increase of flexibility of the Company Law and a legal confirmation of corporate solutions developed and accepted by Luxembourg law practitioners and the market over the years. The amended Company Law provides for a transitional period of twenty-four months for Luxembourg companies to comply with new provisions. As a result of the resolution of the EGM, IVS Group benefits with almost nine months in advance from the most updated rules of the amended Company Law.

The minutes of the EGM will be available on the company's website, IR section.

* * *

IVS Group S.A. is the Italian leader and the second player in Europe in the business of automatic and semi-automatic vending machines for the supply of hot and cold drinks and snacks (vending). The business is mainly carried out in Italy (82% of sales), France, Spain and Switzerland, with around 185,000 vending machines, a network of 80 branches and over 2,600 employees. IVS Group serves more than 15,000 corporate clients and public entities, with around 800 million vends per year.
--

* * *

The press release is also available on the company website: www.ivsgroup.it or www.ivsgroup.lu / investor relation section.

Contatti / Contacts

Marco Gallarati
investor.relations@ivsgroup.it
+39 335 6513818