

**ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.**

Sede Legale - Rimini, Via Emilia 155

Capitale Sociale Euro 52.214.897 i.v.

Registro Imprese della Romagna: n. 00139440408

Sito *Internet* [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it)

**AVISO DI CONVOCAZIONE DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2025 alle ore 09.00, in unica convocazione, in Rimini, Via Emilia 155, per discutere e deliberare sul seguente

**Ordine del Giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, corredato della Relazione del Consiglio d'Amministrazione sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2024 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - 3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;
  - 3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni, previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

## INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 52.214.897 ed è suddiviso in numero 30.864.197 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, delle quali n. 8.336.872 con diritto a un voto e n. 22.527.325 hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, e, pertanto, con diritto a due voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 53.391.522.

La Società detiene n. 319.000 azioni proprie, pari all'1,03% del capitale sociale. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione, ma non per le deliberazioni dell'Assemblea.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-sexies del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 11.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, 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 unica convocazione, ossia il **16 aprile 2025** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono 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 dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il **24 aprile 2025**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione. I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali inizieranno a partire dalle ore 08.30.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) (sezione "Corporate Governance/ Documenti e procedure").

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

### DELEGA ORDINARIA

Ai sensi dell'articolo 135-novies del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società ([www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) – sezione "Corporate Governance/ Assemblee/ 2025").

La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. "Delega Assemblea 29 aprile 2025"

Almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (entro il 25 aprile 2025);

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Delega Assemblea 29 aprile 2025"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, le deleghe conferite.

Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante.

#### DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF e dell'articolo 11.4 dello Statuto Sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano e uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **25 aprile 2025**), una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno (il "**Rappresentante Designato**"). A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società ([www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) – sezione "Corporate Governance / Assemblee/ 2025").

La delega dovrà essere trasmessa seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il **25 aprile 2025**) gli aventi diritto potranno revocare le deleghe e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa che le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).]

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA**

Ai sensi dell'art. 127-*ter* del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* **16 aprile 2025**), mediante invio delle stesse presso la Società:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. "Domande Assemblea 29 aprile 2025"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Domande Assemblea 29 aprile 2025").

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **16 aprile 2025**). Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande, purché entro il terzo giorno successivo alla *record date* (ossia entro il **19 aprile 2025**).

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il **27 aprile 2025**, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it> nella sezione "Corporate Governance/ Assemblee/ 2025".

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia **entro il 7 aprile 2025**): (i) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea).

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, terzo comma, del TUF, l'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-*ter*, primo comma, del TUF.

La richiesta di integrazione dell'ordine del giorno ovvero la presentazione di nuove proposte di deliberazione, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta unitamente alla documentazione idonea a comprovare la titolarità della quota di capitale sociale sopra richiesta, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine di dieci

giorni:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2025"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2025").

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con *file* danneggiati o comunque illeggibili. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Entro il predetto termine di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione sulle materie di cui viene proposta la trattazione ovvero sulle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno rese note a cura della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (entro il **14 aprile 2025**) con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche su tali nuove materie. Nello stesso termine le relazioni dei soci richiedenti o proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **NOMINA DI UN AMMINISTRATORE A SEGUITO DI DIMISSIONI E SUCCESSIVA COOPTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL CODICE CIVILE E DELLO STATUTO VIGENTE**

Con riferimento al quarto punto all'ordine del giorno, si ricorda che, trattandosi di mera integrazione del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dell'art. 16.14 dello Statuto Sociale di IEG, l'Assemblea è chiamata a deliberare con le maggioranze di legge e nel rispetto dei principi di composizione del Consiglio di Amministrazione stabiliti dalla legge, senza applicazione delle disposizioni di legge e statutarie in materia di voto di lista.

Al riguardo si rammenta che, a seguito delle dimissioni dalla carica di amministratore indipendente rassegnate da Valentina Ridolfi, il Consiglio di Amministrazione della Società, in data 27 marzo 2025, con parere favorevole del Collegio Sindacale, ha provveduto a nominare per cooptazione Meris Montemaggi, previa verifica in capo a quest'ultima dei requisiti di indipendenza e onorabilità previsti dalla normativa vigente. Detto amministratore, ove confermato dall'Assemblea, resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026).

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del TUF e pubblicata, nei termini di legge.

#### **INTEGRAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto Sociale di IEG, non trattandosi di nomina degli organi sociali, non trova applicazione il procedimento di nomina per voto di lista, ma l'Assemblea è chiamata a deliberare a maggioranza con le precisazioni ivi indicate.

Ulteriori informazioni in merito sono contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione e pubblicata, nei termini di legge.

#### **DOCUMENTAZIONE**

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con il testo integrale delle relative proposte deliberative, unitamente ai moduli di delega, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi compresa la relazione finanziaria annuale, sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Emilia n. 155, Rimini e sul sito *internet* della Società <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assembly>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info disponibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it). I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-bis del TUF sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assembly> e presso il meccanismo di stoccaggio di 1info disponibile all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Rimini, 28 marzo 2025

**ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Maurizio Renzo Ermeti*