



Andrea Aquilina
NOTAIO

Repertorio n. 12026

Raccolta n. 7916

Verbale di assemblea ordinaria e straordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore undici 29.04.2024 ore 11.00

In Rimini (RN), Via Emilia n. 155, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Ermeti Maurizio Renzo, nato a Rimini il 27 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata Società, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", con sede legale in Rimini (RN), Via Emilia n. 155, capitale sociale di nominali Euro 52.214.897,00 (cinquantaduemilioniduecentoquattordicimilaottocentonovantasette virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in numero 30.864.197 (trentamilionioctocentosessantaquattromilacentonovantasette) azioni prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna-Forlì-Cesena e Rimini: 00139440408, REA n. RN-224453;

comparente della cui identità personale, io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora è stata convocata, in prima convocazione, l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci della società mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2024 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, edizione del 20 marzo 2024, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

Ordine del Giorno

In sede ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023 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 del Consiglio di Amministrazione:

4.1. determinazione del numero dei componenti;

4.2. determinazione della durata dell'incarico;

4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di

REGISTRATO A RIMINI

il 29/04/2024

n. 4344

Serie 1T

euro 356,00

REGISTRO IMPRESE

della Romagna

Forlì-Cesena e Rimini

depositato il 29/04/2024

Prot. n. 34985

Amministrazione.

5. Integrazione del Collegio Sindacale:

5.1. nomina di un Sindaco Effettivo;

5.2. nomina di un Sindaco Supplente;

5.3. nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

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.

In sede straordinaria

1. Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee);

e mi chiede di redigerne il verbale, proponendo il sottoscritto notaio quale segretario anche per la parte ordinaria. Nessuno si oppone alla proposta.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, il signor Ermeti Maurizio Renzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale in primo luogo ricorda che, come consentito fino al 30 aprile 2024 dall'art. 3 comma 12-*duodecies* del DL n. 215/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 18/2024, la società ha deciso di prevedere che l'intervento nella presente assemblea da parte degli aventi diritto, sia consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**Rappresentante Designato**") ai sensi dell'art. 135 undecies del decreto legislativo numero 58 del 1998 (il "**T.U.F**"), vale a dire la società "Computershare S.p.A." collegata in audio/video conferenza dai propri uffici in Torino, Via Nizza 262/73, in persona della signora Mariani Paola.

Pertanto, l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire soltanto con le modalità espressamente indicate nell'avviso di convocazione, precisando che per tale assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente dà atto e dichiara che per gli intervenuti mediante sistemi di audio/video conferenza è possibile accertare la loro identità ed è garantita la loro partecipazione attiva alla discussione con possibilità di intervento in tempo reale; il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 10.4 dello statuto sociale e del disposto dell'art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/2020, come prorogato.

Il Presidente constata e mi dichiara che oltre a se medesimo è presente presso la sede sociale l'Amministratore delegato Peraboni Corrado Arturo; assenti giustificati i restanti membri del Consiglio di Amministrazione;

- per il collegio sindacale è collegato in audio-video conferenza, ai sensi di statuto, il Presidente dott.ssa Luisa Renna, mentre sono presenti presso la sede sociale i Sindaci dott. Stefano Berti e dott. Fabio Pranzetti.

Il Presidente dà altresì atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale e informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, il dott. Carlo Costa e l'avv. Samanta Savorani che

lo assisteranno nel corso della riunione assembleare e che per la rilevazione delle votazioni e del relativo scrutinio è stata incaricata la medesima società "Computershare S.p.A."

Il Presidente comunica che:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis T.U.F.;

- nell'Avviso di Convocazione sono state definite per gli azionisti le modalità e i tempi per porre domande sulle materie all'ordine del giorno, domande che dovevano pervenire alla società in termine utile e, in ogni caso, entro e non oltre il 18 (diciotto) aprile 2024 (duemilaventiquattro); le domande pervenute nei termini sopra indicati sono state pubblicate, unitamente alle relative risposte, sul sito internet della società;

- agli effetti dell'art. 122 T.U.F. sono stati sottoscritti i seguenti patti parasociali in merito ai quali sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione ai sensi di legge e del Regolamento Emittenti di Consob:

a) in data 22 aprile 2022 è stato sottoscritto tra le società "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini, e "VICENZA HOLDING S.P.A." con sede a Vicenza, un patto parasociale per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

Il patto ha ad oggetto, *inter alia*, accordi sulla composizione dell'organo amministrativo della società e sulla nomina degli amministratori come da comunicazione pubblicata sul sito internet della società.

Sulla base delle comunicazioni da ultimo ricevute in data 20 marzo 2024 al patto sono state conferite complessivamente n. 21.077.324 (ventunomilionesettantasettemilatrecentoventiquattro) azioni che attribuiscono, tenuto conto del voto maggiorato, diritti di voto pari al 77,39% (settantasette virgola trentanove per cento) del totale dei diritti di voto;

b) in data 3 agosto 2018, con efficacia dal 19 giugno 2019, automaticamente rinnovato, è stato sottoscritto tra "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini, e "Regione Emilia Romagna" con sede a Bologna, un patto parasociale per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

Il patto ha ad oggetto obblighi di preventiva consultazione relativamente alla determinazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, stante l'interesse delle Parti affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da un membro designato dalla Regione, al ricorrere di determinate condizioni.

Sulla base delle comunicazioni da ultimo ricevute in data 20 marzo 2024 al patto sono state conferite complessivamente n. 16.844.782 (sedecimilioniottocentoquarantaquattromilasettecentottantadue) azioni che attribuiscono, tenuto conto del voto maggiorato, diritti di voto pari al 61,30% (sessantuno virgola trenta per cento) del totale dei diritti di voto.

Il Presidente evidenzia che secondo quanto previsto all'ultima parte dell'art. 11.4 dello statuto e di quanto consentito dall'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, come prorogato, la società ha designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF la società "Computershare S.p.A." quale soggetto per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto; il tutto come

meglio precisato, anche in merito alla modalità di conferimento delle deleghe nell'avviso di convocazione.

Il Rappresentante Designato, in persona della signora Mariani Paola, ha dichiarato alla società di avere puntualmente ottemperato all'obbligo di riservatezza circa il contenuto delle deleghe di voto ricevute, come sottolineato da CONSOB nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020.

Il Presidente dà quindi atto e mi dichiara che sono presenti per delega ex art. 135-*undecies/novies* TUF in combinato disposto con l'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, numero 19 (diciannove) azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 26.826.471 (ventiseimilionioctocentoventiseimilaquattrocentosettantuno) azioni pari all'86,918% (ottantasei virgola novecentodiciotto per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 (cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti pari al 92,587% (novantadue virgola cinquecentottantasette per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenuto conto che:

* il socio "Rimini Congressi S.r.l." ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 15.434.995 (quindicimilioniquattrocentotrentaquattromilanovecentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 50,009% (cinquanta virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 56,267% (cinquantasei virgola duecentosessantasette per cento) dei voti complessivi;

* il socio "Vicenza Holding S.p.A." ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 5.864.198 (cinquemilionioctocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19,000% (diciannove per cento) del capitale sociale del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 21,532% (ventuno virgola cinquecentotrentadue per cento) dei voti complessivi;

il socio Regione Emilia Romagna ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 1.450.001 (unmilionequattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie, pari al 4,698% (quattro virgola seicentonovantotto per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 5,324% (cinque virgola trecentoventiquattro per cento) dei voti complessivi.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in prima convocazione, sia per la parte ordinaria che la parte straordinaria, a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prosegue il Presidente il quale informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge e che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del T.U.F..

Il Presidente dà altresì atto che, ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto in combinato disposto con il successivo art. 12.2, delle norme regolamentari assembleari e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe che verranno acquisite agli atti della società. L'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, tutti per delega stante quanto sopra esposto, con le modalità sopra descritte, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**, ai sensi dell'allegato 3E del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB.

Il Presidente dichiara che:

* il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 52.214.897,00

(cinquantaduemilioniduecentoquattordicimilaottocentonovantasette virgola zero zero) rappresentato da numero 30.864.197 (trentamilioniottocentosessantaquattromilacentonovantasette) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;

* la società detiene n. 319.000 (trecentodiciannovemila) azioni proprie pari all'1,03% (uno virgola zero tre per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, con la precisazione che le azioni proprie verranno computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea ma non concorreranno al voto;

* le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

* ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di Italian Exhibition Group S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, intendendosi per capitale il numero complessivo dei diritti di voto secondo quanto disposto dall'art. 120 del T.U.F., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi delle norma sopra citata, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

- "Rimini Congressi S.r.l." titolare di numero 15.434.995 (quindicimilioniquattrocentotrentaquattromilanovecentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 50,009% (cinquanta virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 56,267% (cinquantasei virgola duecentosessantasette per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- "Vicenza Holding S.p.A." titolare di n. 5.864.198 (cinquemilioniottocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19,000% (diciannove per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 21,532% (ventuno virgola cinquecentotrentadue per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- Regione Emilia Romagna titolare di n. 1.450.001 (unmilionequattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie, pari al 4,698% (quattro virgola seicentonovantotto per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 5,324% (cinque virgola trecentoventiquattro per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- "Amber Capital UK LLP" titolare di numero 2.006.754 (duemilioniseimilasettecentocinquantaquattro) azioni ordinarie, pari al 6,5% (sei virgola cinque per cento) del capitale sociale e rappresentanti il

3,68% (tre virgola sessantotto per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del T.U.F. concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

- di cui all'articolo 122 del T.U.F., concernente i patti parasociali.

Il Presidente ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del T.U.F., sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante ed invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente comunica che nessuno, come rappresentato, manifesta carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono state adempiute le formalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare, ai sensi degli artt. 125 - *ter* e 125 - *quater* del T.U.F., nel rispetto dei termini di legge, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee, i seguenti documenti:

a) la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del T.U.F.;

b) i moduli utilizzabili per il conferimento delle deleghe al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F.;

c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale di cui all'art. 125 *quater*, comma 1, lett.c) del T.U.F.;

d) gli altri documenti che saranno sottoposti alla presente assemblea, ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 1, lett. a) del T.U.F.;

e) le proposte di deliberazione sui punti 4 e 5 all'ordine del giorno.

Il Presidente fa presente che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile agli azionisti.

Ricorda infine che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del T.U.F.;

* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della presente assemblea, in cui l'intervento da parte degli aventi diritto è consentito soltanto per il tramite del rappresentante designato dalla società, la lettura di eventuali interventi degli aventi

diritto pervenuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127-ter del T.U.F. non potrebbe stimolare alcun dibattito. Conseguentemente viene meno anche il diritto di replica.

Il Presidente comunica, infine, che le votazioni avverranno mediante il Rappresentante designato con le modalità meglio indicate nell'avviso di convocazione.

La votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della trattazione sull'argomento stesso.

Il Presidente ricorda infine che, come previsto dalla normativa vigente, il presente verbale sarà redatto in forma sintetica.

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno di **parte ordinaria**:

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023 e della dichiarazione consolidata di carattere non finanziario redatta ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

e ricorda che il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023" di Italian Exhibition Group S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, illustra il progetto di bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del T.U.F. e che le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023; documenti ai quali si fa espresso rinvio e che il Presidente dichiara essere stati pubblicati sul sito internet della società, prima della presente assemblea, nella versione prevista per legge che verranno depositati unitamente al presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.

Il Presidente comunica, infine, che i dati consuntivi relativi all'attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata, effettuata da PWC S.p.A., rispettivamente del bilancio d'esercizio e consolidato 2023 e del bilancio semestrale abbreviato 2023 (escluse spese vive, IVA e l'eventuale contributo di vigilanza Consob) sono stati depositati presso la società unitamente agli altri documenti come da attestazione della società di revisione.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato dal Rappresentante Designato, come rappresentato, riprende la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2023 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;

- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di

Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 14.160.861 (quattordicimilionicentosessantamilaottocentosessantuno)."

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", come rappresentata, quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100%
(cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "B"**.

Il Presidente dichiara che la proposta delibera è approvata.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti

e rinvia a quanto indicato nella documentazione messa a disposizione dei soci prima dell'assemblea, evidenziando che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 riporta un utile netto di Euro 14.160.861,00 (quattordicimilionicentosessantamilaottocentosessantuno virgola zero zero).

In considerazione di quant'altro evidenziato nel bilancio di esercizio sopra approvato nonché della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, si propone, come anche indicato nell'ambito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2024 messa a disposizione del pubblico con le modalità (tra cui la pubblicazione sul sito

internet della Società, www.iegexpo.it sezione "Corporate Governance/Assemblee") e nei termini di legge di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2023 come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla *record date* (i.e., 21 maggio 2024), un dividendo lordo – tenuto conto delle n. 319.000 azioni proprie in portafoglio alla data odierna, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ – pari a Euro 0,14 (zero virgola quattordici), per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 4.156.590 (quattromilionicentocinquantaseimilacinquecentonovanta), con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato. Al riguardo si propone, come indicato nella relazione dell'organo amministrativo, inoltre di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 22 (ventidue) maggio 2024 (duemilaventiquattro), con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 (venti) maggio 2024 (duemilaventiquattro);

- per Euro 70.804,00 (settantamilaottocentoquattro virgola zero zero) a "Riserva Statutaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;

- per Euro 118.633,00 (centodiciottomilaseicentotrentatré virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 9.771.424,00 (novemilionsettecentosettantunomilaquattrocentoventiquattro virgola zero zero), a copertura delle precedenti perdite di esercizio.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato dal Rappresentante Designato, riprende la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A.,

*- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,
delibera*

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2023, pari a Euro 14.160.861,00 (quattordicimilionicentosessantamilaottocentosessantuno virgola zero zero), come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,14 (zero virgola quattordici), per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 4.156.590,00 (quattromilionicentocinquantaseimilacinquecentonovanta virgola zero zero), con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;

- per Euro 70.804,00 (settantamilaottocentoquattro virgola zero zero) a "Riserva Statuaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;

- per Euro 118.633,00 (centodiciottomilaseicentotrentatré virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";
- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 9.771.424,00 (novemilionesettecentosettantunomilaquattrocentoventiquattro virgola zero zero), a copertura delle precedenti perdite di esercizio;
b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 22 maggio 2024, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 21 maggio 2024 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 5 il 20 maggio 2024".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", come rappresentata, quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "C"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto di parte ordinaria** all'ordine del giorno:

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.

Al riguardo il presidente ricorda che la discussione e la votazione degli argomenti oggetto di questo punto all'ordine del giorno avverrà separatamente, come peraltro evidenziato anche nella relazione dell'organo amministrativo e, con riguardo al **punto 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)**, precisa che la prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento all'esercizio 2024 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

In particolare, la prima sezione illustra la politica sulla remunerazione: (i)

indicando come essa contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società, tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società; (ii) nella quale sono definite le diverse componenti della remunerazione e gli obiettivi di performance finanziari e non finanziari; (iii) nella quale sono specificati gli elementi della politica stessa ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.

Si propone pertanto la presente deliberazione con riguardo al punto 3.1. dell'argomento:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- di approvare la prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale Rappresentante Designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta al punto 3.1., tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.121.227
(cinquantamilioniconventunomiladuecentoventisette) voti, pari al 99,386% (novantanove virgola trecentottantasei per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari n. 309.836 (trecentonovemilaottocentotrentasei) voti, pari allo 0,614% (zero virgola seicentoquattordici per cento) degli aventi diritto di voto presenti in assemblea;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "D"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando alla trattazione del **punto 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) dell'ordine del giorno **di parte ordinaria**, il Presidente ricorda che la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti corrisposta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate; (iii) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione.

Alla luce di quanto precede, si propone la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale Rappresentante Designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "E"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando quindi alla trattazione del **quarto** punto **di parte ordinaria** all'ordine del giorno:

4. Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- 4.1. determinazione del numero dei componenti;**
- 4.2. determinazione della durata dell'incarico;**
- 4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;**
- 4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Il Presidente si riporta a quanto contenuto nella relazione illustrativa dell'organo amministrativo, ricordando che con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023, si conclude il mandato degli amministratori attualmente in carica per scadenza del termine.

Ai fini del rinnovo dell'organo amministrativo, l'Assemblea è dunque chiamata:

- a determinare il numero dei componenti il Consiglio, nei limiti stabiliti dallo Statuto (da 7 a 11 membri);
- a stabilire la durata dell'organo;
- a nominarli, secondo il procedimento del voto di lista previsto in Statuto;
- a determinare la misura del compenso.

A tal riguardo, si segnala che ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo di 11 (undici) membri i quali durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. L'Assemblea ordinaria è altresì chiamata a determinare, all'atto della nomina, il numero dei componenti del Consiglio entro i limiti suddetti.

Sul presente punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che si procederà a più votazioni distinte:

- una votazione per la determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- una votazione per la determinazione della durata del loro incarico;
- una votazione per la nomina di ciascun componente necessario per formare l'Organo Amministrativo;
- una votazione per la determinazione dei compensi dell'organo amministrativo;

il tutto in coerenza con quanto indicato nel modulo di delega e istruzioni di voto al Rappresentante designato.

* * *

Circa il punto 4.1 del **quarto** argomento **di parte ordinaria** all'Ordine del Giorno "**4.1. determinazione del numero dei componenti**", il Presidente pone ai voti la proposta giunta dal solo Azionista "Rimini Congressi Srl" e pubblicata sul sito internet della società, consistente nello stabilire in numero di 10 (dieci) i componenti l'Organo Amministrativo che resteranno in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026 e pertanto sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

a) di determinare in 10 (dieci) il numero dei componenti dell'organo

amministrativo;

b) che il Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 29 aprile 2024 resti in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei)".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063

(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "F"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando al punto 4.2 del **quarto** argomento **di parte ordinaria** all'Ordine del giorno **"4.2. determinazione della durata dell'incarico"**, il Presidente il Presidente pone ai voti la proposta giunta dal solo Azionista "Rimini Congressi Srl" e pubblicata sul sito internet della società, consistente nel prevedere che i componenti l'Organo Amministrativo restino in carica per tre esercizi e quindi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei) e pertanto sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

delibera

- che il Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea del 29 aprile 2024 resti in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei)".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063

(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "G"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando quindi ad introdurre il punto 4.3 del **quarto** argomento **di parte ordinaria** all'ordine del giorno "4.3. nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione", il Presidente, richiamando quanto espresso nella Relazione Illustrativa dell'Organo Amministrativo, ed alla luce della deliberazione sopra assunta che ha determinato in numero di 10 (dieci) i membri del Consiglio di Amministrazione, invita l'assemblea a votare i membri dell'organo amministrativo secondo le modalità di seguito indicate, già analiticamente indicate anche nella relazione illustrativa dell'organo amministrativo alla quale si riporta.

Ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale gli amministratori devono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e dallo statuto sociale e sono rieleggibili. L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dai soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi e il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti d'indipendenza prescritti dalla legge, a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista deve contenere, individuandolo/i espressamente, un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF pari a quello minimo previsto dalla normativa applicabile. A tal riguardo, si precisa che ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 4 del TUF, almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione, trattandosi di Consiglio composto da più di sette membri, devono possedere i citati requisiti di indipendenza. Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da consentire una composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Si rileva che, in materia di equilibrio tra i generi, la quota da riservare al genere meno rappresentato è di almeno due quinti degli Amministratori eletti, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, per eccesso all'unità superiore.

Il Presidente evidenzia che ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse; i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Il Presidente dichiara che, nei termini di legge e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 dello statuto sociale sono state depositate presso la sede sociale, entro la scadenza del 4 aprile 2021, e pubblicate sul sito internet della società due liste:

- la **lista n.1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP", con l'indicazione del

seguente candidato:

1. Alessandra Bianchi, Como (CO) l'11 agosto 1974;
- la **lista n.2**, presentata dall'azionista "Rimini Congressi Srl" con l'indicazione dei seguenti candidati:
 1. Maurizio Renzo Ermeti, Rimini (RN), 27 ottobre 1958;
 2. Corrado Arturo Peraboni, Monza (MB), 2 giugno 1964;
 3. Moreno Maresi, Rimini (RN), 6 luglio 1959;
 4. Emmanuele Forlani, Rimini (RN) 9 novembre 1974
 5. Valentina Ridolfi, Bologna (BO), 1 aprile 1969;
 6. Alessandro Marchetti, Vicenza (VI) 14 novembre 1966;
 7. Gian Luca Brasini, Cesena (FC), 8 dicembre 1968;
 8. Anna Cicchetti, Rimini (RN), 29 gennaio 1974;
 9. Laura Vici, Rimini (RN), 11 luglio 1974;
 10. Daniela Della Rosa, Rimini (RN), 1 settembre 1968.

Il Presidente dà altresì atto che le liste sopra indicate sono state presentate nel rispetto del disposto di cui all'art. 16 dello statuto sociale e che i candidati hanno dichiarato l'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza nonché, ove applicabile, la sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti dalle norme di legge e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per Corporate Governance.

In particolare il Presidente evidenzia che unitamente alle liste suindicate sono state presentate: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche; (ii) un curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato con l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società; (iii) le ulteriori informazioni indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Si evidenzia, in particolare che i soci "Amber Capital Italia SGR S.p.A." e "Amber Capital UK LLP", ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, hanno dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti nonché l'assenza di relazioni significative con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, come previsto dall'articolo 147-ter, comma 3, del TUF e dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste sopra indicate, corredate delle informazioni sopra menzionate, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.iegexpo.it - Sezione Corporate Governance - Assemblee nei termini di legge.

Non risultando altre proposte, come dichiarato dal Rappresentante Designato, riprende la parola il Presidente il quale propone di passare alla votazione delle liste presentate.

Il Presidente ricorda che ai sensi dello statuto all'elezione degli amministratori si procederà come segue:

- a) dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti verranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti

gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) l'amministratore restante verrà tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al fine del riparto degli amministratori da eleggere, non si terrà conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle liste. Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurato il numero necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato ovvero il numero minimo di amministratori che devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla legge a seconda del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente, il candidato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato, a seconda dei casi, del genere meno rappresentato e/o avente i requisiti di indipendenza richiesti dalla legge, non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti aventi i requisiti richiesti.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulle liste suindicate, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* la **lista 1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP" risulta aver conseguito n. 3.000.010 (tremilionidieci) voti, pari al 5,949% (cinque virgola novecentoquarantanove per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* la **lista 2** presentata dal socio "Rimini Congressi S.r.l." risulta aver conseguito n. 47.431.053 (quarantasettemilioniquattrocentotrentunomilacinquantatré) voti, pari al 94,051% (novantaquattro virgola zero cinquantuno per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "H"**.

A conclusione delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 16 dello statuto, il Presidente dichiara che, tenuto altresì conto della necessità di assicurare la composizione del Consiglio di Amministrazione nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi:

* dalla **lista 2** che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono stati presentati, tenuto conto

della rinuncia alla candidatura sopra citata, i seguenti consiglieri e precisamente:

- 1.** Maurizio Renzo Ermeti, nato a Rimini (RN), 27 ottobre 1958, residente a Rimini in Via Cimarosa n. 2, codice fiscale: RMT MZR 58R27 H294I;
- 2.** Corrado Arturo Peraboni, nato a Monza (MB), 2 giugno 1964, domiciliato a Rimini in Via Emilia n. 155, codice fiscale: PRB CRD 64H02 F704B;
- 3.** Moreno Maresi, nato a Rimini (RN), 6 luglio 1959, domiciliato a Rimini in Via Gambalunga n. 102, codice fiscale: MRS MRN 59L06 H294V;
- 4.** Emmanuele Forlani, nato a Rimini (RN), 9 novembre 1974, ivi residente, Via Ghisleri n. 40, codice fiscale: FRL MNL 74S09 H294F;
- 5.** Valentina Ridolfi, nata a Bologna (BO), 1 aprile 1969, residente a Bologna in Via G.S. Bach n. 3, codice fiscale: RDL VNT 69D41 A944O;
- 6.** Alessandro Marchetti, nato a Vicenza (VI), 14 novembre 1966, ivi residente in Strada della Commenda n. 74, codice fiscale: MRC LSN 66S14 L840Y;
- 7.** Gian Luca Brasini, nato a Cesena (FC), 8 dicembre 1968 residente a Rimini in Via Aponia n. 15, codice fiscale: BRS GLC 68T08 C573W;
- 8.** Anna Cicchetti, nata a Rimini (RN) 29 gennaio 1974, residente a Rimini in Via Avogadro n. 3 codice fiscale: CCC NNA 74A69 H294U;
- 9.** Laura Vici, nata a Rimini (RN), 11 luglio 1974, domiciliata in Rimini, Piazzetta Teatini n. 10, codice fiscale: VCI LRA 74L51 H294G;

* dalla **lista n. 1** è tratto il consigliere:

10. Alessandra Bianchi nata a Como l'11 agosto 1974, domiciliata a Milano, Piazza del Carmine n. 4, codice fiscale: BNC LSN74M51 C933B.

Come sopra deliberato dall'assemblea previsto, gli amministratori così nominati rimarranno in carica per tre esercizi e quindi fino alla data dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Il Presidente ribadisce, infine, che tutti gli amministratori nominati hanno preventivamente accettato la carica, unitamente alla candidatura, e dichiarato non sussistere a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge e di statuto.

* * *

Passando al punto 4.4. del **quarto** argomento **di parte ordinaria** all'Ordine del Giorno **"4.4. determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione"**, il presidente pone ai voti la proposta presentata dall'azionista "Rimini Congressi S.r.l." e pubblicata sul sito internet della Società e propone la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito quanto sopra e tenuto conto della proposta formulata dal socio "Rimini Congressi S.r.l."

delibera

- di stabilire il compenso spettante agli amministratori come segue:

- a. un compenso fisso annuo lordo di Euro 17.500,00 (diciassettemilacinquecento virgola zero zero) per ciascun membro in relazione alla carica di Consigliere, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'ufficio;*
- b. un compenso fisso aggiuntivo pari a complessivi Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) lordi annui che il Consiglio di*

Amministrazione potrà attribuire nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione;

c. un compenso aggiuntivo fisso pari a complessivi Euro 711.000,00 (settecentoundicimila virgola zero zero) che il Consiglio potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe", ferma restando la precisazione che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A. per la partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti;

d. in aggiunta agli eventuali ulteriori benefit che dovessero essere riconosciuti ai Consiglieri in conformità alla politica di remunerazione approvata dalla società, il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire in favore dei soli Presidente e Amministratore Delegato, sempre nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società e in aggiunta ai compensi sopra indicati, l'utilizzo di un'auto aziendale ad uso promiscuo in misura tale che il compenso in natura non superi il valore di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) annui e, per gli amministratori esecutivi provenienti da altra regione, la possibilità di utilizzo di un fabbricato, con obbligo di dimora in ragione dell'incarico ricoperto, in misura tale che il compenso in natura in questione non superi l'importo di Euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) lordi annui".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100%
(cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "I"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione del **quinto** argomento di **parte ordinaria** all'ordine del giorno si illustra il punto **"5.1. nomina di un Sindaco Effettivo"** ed il Presidente ricorda che a seguito del decesso in data 23 giugno 2023 della Dott.ssa Alessandra Pederzoli, Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, tratta dalla lista risultata seconda per numero di voti, il Sindaco Supplente Dott.ssa Luisa Renna, tratta dalla medesima lista, ha assunto la carica di Presidente e Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale della Società, in conformità a quanto previsto dall'art. 2401 cod. civ. e dall'art. 22.12 dello Statuto sociale.

Ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., i sindaci subentrati in sostituzione dei sindaci cessati restano in carica fino all'Assemblea successiva, la quale è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in Assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto dall'art. 22.2 dello Statuto Sociale soltanto per la nomina del Collegio Sindacale) nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

I Sindaci così nominati scadranno insieme con quelli attualmente in carica, e quindi con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e ai medesimi spetteranno, per la durata della carica, i compensi di cui alle deliberazioni dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2023.

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come meglio indicato anche nella relazione dell'organo amministrativo depositata presso la società e pubblicata ai sensi di normativa.

In particolare, si è invitato gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7 – dettata per gli amministratori e applicabile anche ai Sindaci secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 9 – del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020, a cui la Società aderisce. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la medesima carica in più di cinque società quotate in mercati regolamentati o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Si precisa, infine, che non dovendosi procedere alla nomina col meccanismo del voto di lista come sopra evidenziato, l'assemblea delibera sul punto con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi ai sensi dell'art. 22.10 dello statuto sociale.

Il Presidente evidenzia che è pervenuta la sola candidatura a sindaco effettivo da parte del socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A" congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP" il quale ha proposto per la carica di sindaco effettivo la conferma della Dott.ssa Luisa Renna, attuale presidente del collegio sindacale in sostituzione della dott.ssa Pederzoli, come sopra precisato.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;

- preso atto che, a fronte del decesso del precedente sindaco effettivo

dott.ssa Alessandra Pederzoli, la dott.ssa Luisa Renna ha assunto la carica di sindaco effettivo con il meccanismo di cui all'art. 22.12 dello statuto sociale

delibera

1. di confermare quale sindaco effettivo di Italian Exhibition Group S.p.A. la dott.ssa Luisa Renna, prevedendo che la stessa rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063

(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "L"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Il Presidente introduce il successivo punto del **quinto** argomento di **parte ordinaria** all'ordine del giorno "**5.2. nomina di un Sindaco Supplente**" e rammenta che, per i medesimi motivi sopra indicati, come peraltro meglio argomentato nella relazione dell'organo amministrativo si rende necessario procedere alla nomina di un sindaco supplente con le medesime modalità sopra descritte per la nomina del sindaco effettivo e quindi, da parte dell'assemblea con le maggioranze di legge senza ricorrere al meccanismo del voto di lista. Anche in tal caso, sempre nel rispetto dei principi degli equilibri di genere.

Il Presidente comunica che per la nomina di sindaco supplente è pervenuta una sola candidatura presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A" congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP" il quale ha proposto per la carica di sindaco supplente la Prof.ssa Sabrina Gigli, nata a Castelnuovo ne' Monti (RE) il 4 maggio 1970, domiciliata a Reggio nell'Emilia (RE) in Via Cechov n. 19, codice fiscale GGL SRN 70E44 C219C. Anche il Sindaco supplente così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Si precisa che il sindaco supplente proposto ha già accettato preventivamente la propria eventuale nomina come da documentazione depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito della società.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;

- udita la proposta presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A"

congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP"
preso atto della necessita di nominare un sindaco supplente,
delibera

1. di nominare quale sindaco supplente di Italian Exhibition Group S.p.A. la Prof.ssa Sabrina Gigli, nata a Castelnovo ne' Monti (RE) il 4 maggio 1970, domiciliata a Reggio nell'Emilia (RE) in Via Cechov n. 19, codice fiscale GGL SRN 70E44 C219C, prevedendo che la stessa rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino all'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100%
(cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "M"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Si procede ad illustrare il punto **"5.3. nomina del Presidente del Collegio Sindacale"** del **quinto** argomento **di parte ordinaria** all'ordine del giorno, il Presidente richiama quanto già sopra argomentato in sede di illustrazione del precedente punto 5.1 del quinto argomento all'ordine del giorno, e precisa che, sul punto, è intervenuta la sola proposta del socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A" congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP" il quale ha proposto quale presidente del Collegio sindacale, il sindaco effettivo, Dott.ssa Luisa Renna, come sopra confermata nella carica con la precedente delibera dell'assemblea.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF;

- udita la proposta presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A" congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP";

all'esito della nomina del sindaco effettivo sopra deliberata dall'assemblea,
delibera

1. di nominare quale Presidente del Collegio sindacale il sindaco effettivo dott.ssa Luisa Renna".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal

rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063

(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "N"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando alla trattazione del **sesto** argomento **di parte ordinaria** all'ordine del giorno:

"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"

il Presidente richiama integralmente quanto riportato nella relazione dell'organo amministrativo, depositata presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società, evidenziando che la richiesta di autorizzazione ex art. 2357 c.c. dovrà essere preceduta dalla revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2023 per la porzione rimasta ineseguita.

Tale richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;
- realizzare il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;
- effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;
- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;
- realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;
- disporre di azioni proprie da destinare ad eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti,

collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;

- impiegare risorse liquide in eccesso, restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

Il Presidente precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Quanto al contenuto dell'autorizzazione assembleare e alle modalità dell'operazione, il Presidente evidenzia che:

i) l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società.

Si ricorda che la Società alla data odierna detiene n. 319.000 (trecentodiciannovemila) azioni proprie, pari all'1,03% (uno virgola zero tre per cento) del capitale sociale avente diritto di voto e alla data della relazione dell'organo di amministrazione, le società controllate da "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A." non detengono azioni della medesima.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità sopra descritte.

ii) L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 (diciotto) mesi dalla presente deliberazione, ove approvata.

iii) Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- se con ordini sul mercato regolamentato ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

- in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

a) se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla successiva lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;

(b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

(c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana

S.p.A.;

(d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

(e) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Il Presidente ricorda che, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. whitewash).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi – chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato dal Rappresentante Designato, come rappresentato, riprende la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4 del Regolamento Emittenti;

- preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 approvato dall'odierna Assemblea;

- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 319.000 (trecentodiciannovemila) azioni

proprie in portafoglio; e

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 28 aprile 2023 per la porzione rimasta ineseguita;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranche e anche su base rotativa entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;

c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. Gli acquisti dovranno essere effettuati:

** se con ordini sul mercato regolamentato, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e*

** in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa*

precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione;

Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di

mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, senza limiti temporali, nel numero massimo autorizzato dalla presente delibera, fermo restando che tali operazioni:

a. se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

b. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

c. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi;

4. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 50.431.063
(cinquantamilioniquattrocentotrentunomilasessantatré) voti, pari al 100%
(cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "O"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Il Presidente passa ora alla trattazione dell'unico argomento della **parte straordinaria** dell'ordine del giorno:

"1. Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee)"

e, richiamando quanto già espresso nella relazione dell'organo amministrativo depositata e pubblicata ai sensi di legge, illustra le modifiche che si propongono di adottare, in particolare:

(i) modifica dell'art. 10 dello Statuto Sociale di IEG (Convocazione dell'assemblea), al fine di introdurre nello stesso:

a. la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o per videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea);

b. la possibilità di esprimere il voto assembleare in via elettronica.

(ii) modifica dell'art. 11 dello Statuto Sociale di IEG (Partecipazione alle assemblee), al fine di introdurre nello stesso la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. n.58/1998 ("TUF"), ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.

Quanto alle motivazioni sottese alle modifiche proposte il Presidente si riporta integralmente al contenuto della relazione illustrativa dell'organo amministrativo, con la precisazione che:

* in relazione alle proposte modifiche dell'**art. 10 dello Statuto sociale**, le stesse sono finalizzate a:

a) consentire statutariamente la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea) al fine di garantire la massima flessibilità in relazione alle modalità di svolgimento delle assemblee della Società, come riconosciuto ammissibile dalla Massima n. 200 del Consiglio Notarile di Milano, che ha espressamente ritenuto legittime "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art.2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

b) introdurre la possibilità di esprimere il voto assembleare in via elettronica come consentito dall'art. 143-bis, comma 1, lett. c), del Regolamento Consob 11971/1999, garantendo la massima flessibilità nello svolgimento delle assemblee.

* In relazione alla modifica dell'**art. 11 dello Statuto sociale** (Partecipazione alle assemblee), si ricorda che, l'art. 135-undecies del TUF stabilisce che, salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tal riguardo, l'art. 11.4 dello Statuto prevede che *"La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D.*

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea".

Al riguardo, si precisa che, da ultimo, la legge n. 21 del 5 marzo 2024 ("Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti" – di seguito la "Legge n. 5/2024") entrata in vigore il 27 marzo 2024, contiene rilevanti innovazioni relative, inter alia, a (i) la possibilità di consentire l'intervento in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato, (ii) la presentazione individuale di proposte di delibera e (iii) il diritto di porre domande in assemblea.

L'art. 11 della Legge n. 5/2024 (rubricato "Svolgimento delle assemblee delle società per azioni quotate") prevede un nuovo articolo 135-undecies.1 del TUF (rubricato "Intervento in assemblea mediante il rappresentante designato") ai sensi del quale, al comma 1, è disposto che: "Lo statuto può prevedere che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies. Al rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies, in deroga all'articolo 135-undecies, comma 4.", potendosi pertanto rendere permanente, per le società quotate, la facoltà di stabilire che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in assemblea per gli aventi diritto avvengano esclusivamente mediante conferimento di deleghe al rappresentante designato.

Il tutto come meglio evidenziato nella Relazione illustrativa dell'organo amministrativo depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in cui è riportato il testo vigente dell'art. 10 e dell'art. 11 dello statuto con a fronte il nuovo testo che si propone di adottare con evidenziate in grassetto le integrazioni proposte in oggetto mentre sono stata barrate le parti che si propongono di eliminare.

Il Presidente dà atto che tale modifica statutaria non legittima il diritto di recesso dei soci.

Si propone pertanto all'approvazione degli azionisti la seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente;

- esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e la proposta ivi formulata,

delibera

- di introdurre nello statuto sociale di Italian Exhibition Group S.p.A. (i) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie esclusivamente per tele e/o videoconferenza (anche omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento dell'assemblea) e con espressione del voto in via elettronica; e (ii) la possibilità di svolgere le assemblee ordinarie e straordinarie con l'intervento esclusivo del rappresentante designato di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. n. 58/1998, ove consentito dalla, e in conformità alla, normativa, anche

regolamentare, pro tempore vigente;

- di modificare conseguentemente gli articoli 10 e 11 del vigente Statuto sociale che assumono il seguente nuovo letterale tenore:

A. "Articolo 10 – Convocazione dell'assemblea

10.1. L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia, mediante avviso da pubblicare nei termini e con le modalità di legge.

10.2. L'Assemblea ordinaria e straordinaria si svolge in un'unica convocazione, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata Assemblea, abbia deliberato di indicare la data per la seconda convocazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione.

10.3. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita e delibera secondo le norme di legge. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale si applica quanto previsto rispettivamente all'art. 16 e 22.

10.4 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione e il voto può essere esercitato in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione."

B. "Articolo 11 – Partecipazione alle assemblee

11.1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto e legittimati in forza di attestazione comunicata all'emittente, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

11.2. Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge mediante delega scritta da altra persona ai sensi di legge.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non azionista, designata mediante delega scritta.

11.3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

11.4. La Società, avvalendosi della facoltà prevista dalla legge, non designa il rappresentante di cui all'art. 135-undecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, salvo che il Consiglio di Amministrazione, per una determinata assemblea, abbia deliberato tale designazione dandone notizia nell'avviso di convocazione della relativa Assemblea.

11.5. In deroga a quanto sopra indicato, per una determinata assemblea, il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che, ai sensi dell'art. 135-undecies.1 del D. Lgs. 24 febbraio

1998, n. 58, l'intervento nell'assemblea degli azionisti e l'esercizio del diritto di voto possano avvenire esclusivamente per il tramite del rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ove consentito dalla, e in conformità alla normativa anche regolamentare pro tempore vigente. Al rappresentante designato con le modalità suindicate potranno, altresì, essere conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art.135-novies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Di tale designazione dovrà essere data notizia nell'avviso di convocazione della relativa assemblea.

11.6. In caso di modifiche inderogabili di legge o regolamentari circa le modalità di partecipazione del rappresentante designato all'assemblea degli azionisti, si applicheranno dette norme inderogabili."

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 2.154.534
(duemilionicinquantaquattromilacinquecentotrentaquattro) voti,
pari al 4,272% (quattro virgola duecentosettantadue per cento) degli
aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari n. 3.000.010 (tremilionidieci) voti, pari al 5,949% (cinque
virgola novecentoquarantanove per cento) degli aventi diritti di voto
presenti in assemblea;

* astenuti n. 45.276.519
(quarantacinquemilioniduecentosettantaseimilacinquecentodiciannove)
voti, pari all'89,779% (ottantanove virgola settecentosettantanove per
cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "P"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta non è stata approvata.

A questo punto il Rappresentante designato, come rappresentato, con il consenso di tutti i presenti, riporta su espressa richiesta del socio "Rimini Congressi Srl" la seguente dichiarazione: *"Il socio Rimini Congressi S.r.l., quale espressione dei soci pubblici riminesi, ritenendo che la facoltà di comprimere il diritto dei soci di minoranza di potersi confrontare, almeno una volta all'anno in occasione dell'assemblea di bilancio, con l'organo amministrativo della società "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", debba rappresentare un'eccezione alle ordinarie modalità di partecipazione in assemblea con la presenza dei soci e, pertanto, possa, essere prevista solo a fronte di particolari e motivate esigenze, non può che esprimere un voto di astensione rispetto alle proposte di modifiche statutarie così come avanzate dagli amministratori"*.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente mi consegna il riepilogo delle presenze per delega, come sopra più volte indicato, e dei votanti che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera "Q"** e mi dichiara chiusa l'assemblea alle ore undici e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparente mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.
Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e da me letto al comparente che lo ha approvato e confermato.
Consta il presente atto di trentuno pagine intere e parte della presente di sedici fogli, sottoscritto alle ore undici e minuti quarantacinque.
F.to: Maurizio Renzo Ermeti
-----Andrea Aquilina notaio
=====

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti per delega ex art. 135-undecies/novies TUF in combinato disposto con l'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



Handwritten signature

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

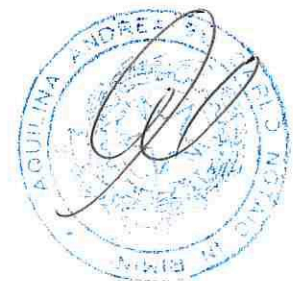
Hanno partecipato alla votazione:

numero 19 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.826.471 pari al 86,917768% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

M. S. / A.



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUDDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONERS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSTION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
Totale voti	50.431.063		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,587083		



M.M.

B

Azionisti:
Azionisti in proprio:

19 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
2
19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

CONTRARI



Tot. Voti


Proprio

Delega

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 1
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo

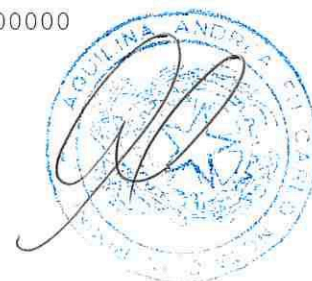
Hanno partecipato alla votazione:

numero 19 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.826.471 pari al 86,917768% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

M.S.P.A.



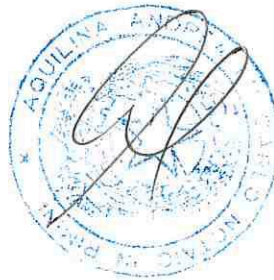
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMLIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

19 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

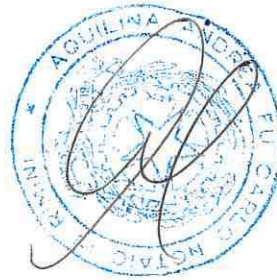
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature

Pagina 1

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 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**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.121.227	99,385625	92,018251
Contrari	309.836	0,614375	0,568832
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 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 FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34

Totale voti 50.121.227

Percentuale votanti % 99,385625

Percentuale Capitale % 92,018251



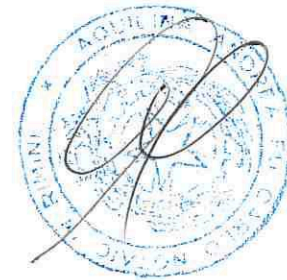
M. P. A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: (punto 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
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARTANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 309.836
 Percentuale votanti % 0.614375
 Percentuale Capitale % 0.568832



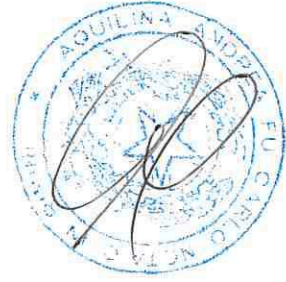
Handwritten signature

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 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
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



[Handwritten signature]

Pagina 2

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 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**

Hanno partecipato alla votazione:

numero 19 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.826.471 pari al 86,917768% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



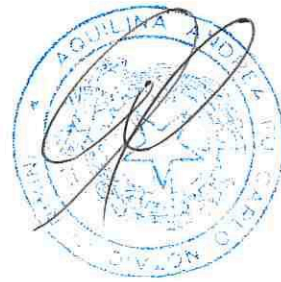
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 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
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100.000000
 Percentuale Capitale % 92,587083



M. d. P.

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

19 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 3

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 19 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legate alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 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
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



[Handwritten Signature]

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

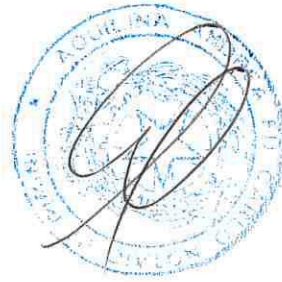
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 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
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



W.H.H.

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

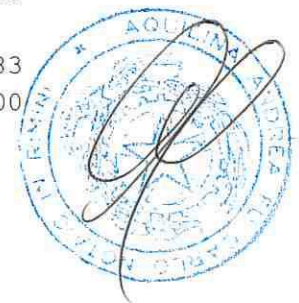
Oggetto : (punto 4.1) **Nomina del Consiglio di Amministrazione:
Determinazione del numero dei componenti**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



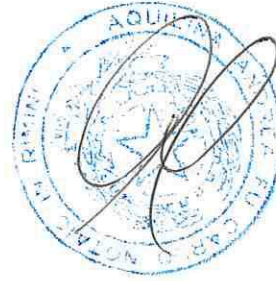
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: (punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083



M. G. A.

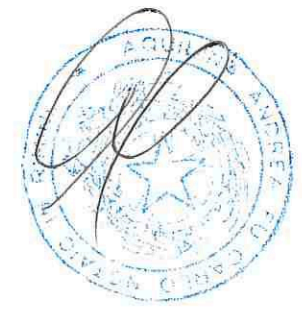
Azionisti: 19 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

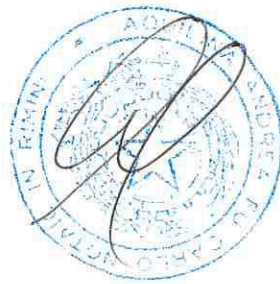
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature

Pagina 2

- 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 4.2) **Nomina del Consiglio di Amministrazione:
Determinazione della durata dell'incarico**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

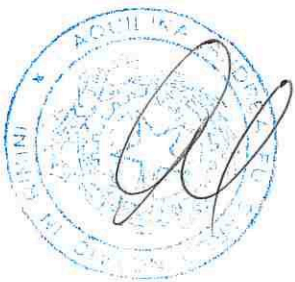
Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GIU EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPER. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694



Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083

Azionisti: 19 Teste: 2
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 19

Pagina 3
 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

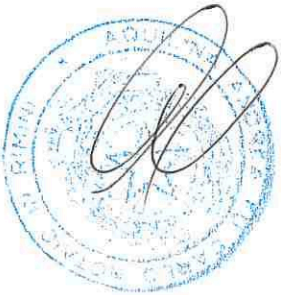


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: (punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico

ASTENUTI

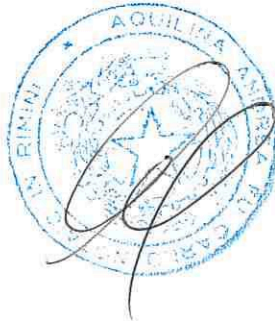
Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

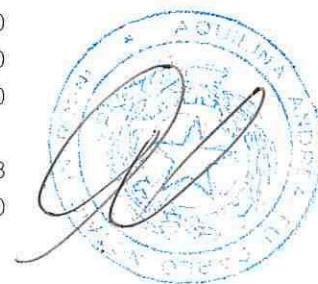
Oggetto : (punto 4.3) **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
LISTA 1	3.000.010	5,948734	5,507760
LISTA 2	47.431.053	94,051266	87,079324
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



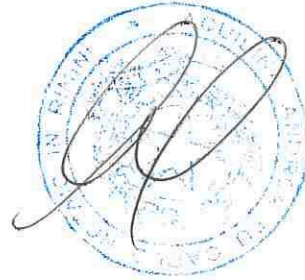
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI alla LISTA 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002

Totale voti 47.431.053
 Percentuale votanti % 94,051266
 Percentuale Capitale % 87,079324



M. R. P.

Pagina 4

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 4 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

4 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

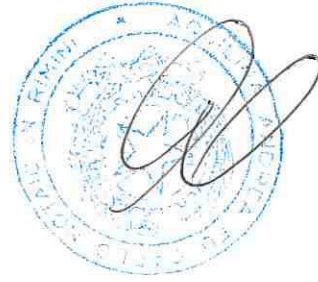
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 3.000.010
 Percentuale votanti % 5,948734
 Percentuale Capitale % 5,507760



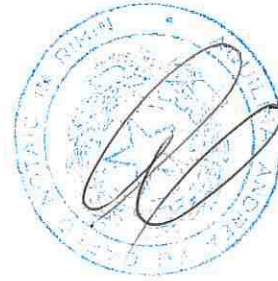
Handwritten signature

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE.

Oggetto: (punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

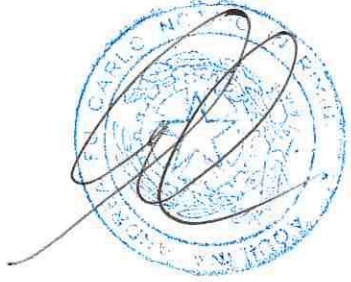
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione
CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

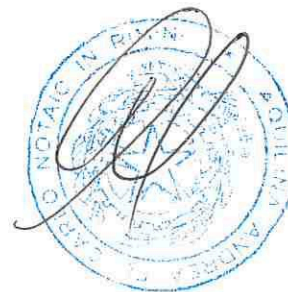
Oggetto : (punto 4.4) **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Hanno partecipato alla votazione:

numero 19 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.826.471 pari al 86,917768% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



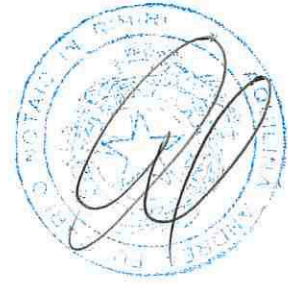
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083



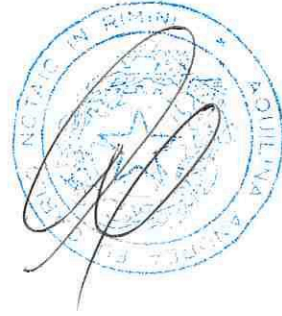
W.d.P.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Handwritten signature

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

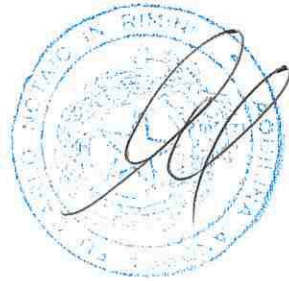
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



M. G. G.

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

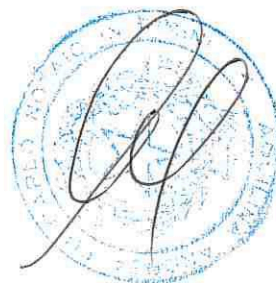
Oggetto : (punto 5.1) **Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000



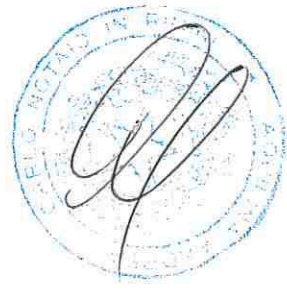
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.1) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

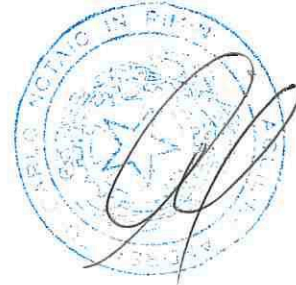
Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100.000000
 Percentuale Capitale % 92.587083



(Handwritten signature)

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 5.1) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



[Handwritten signature]

Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 0

Azionisti in proprio: 0

Teste: 0

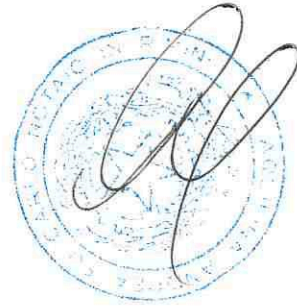
Azionisti in delega: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.1) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo
ASTENUTI

Cognome Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Handwritten signature

Pagina 2
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 5.2) **Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente**

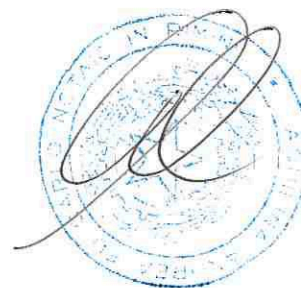
Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

W. D. P.

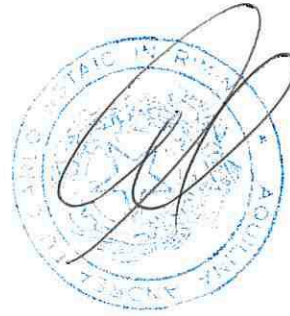


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 5.2) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente
CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



M. P. P.

Pagina 1
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.2) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



M. R. P.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.2) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 5.3) **Integrazione del Collegio Sindacale:
Nomina del Presidente del Collegio Sindacale**

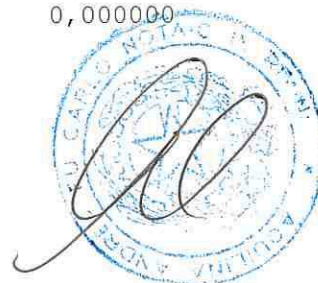
Hanno partecipato alla votazione:

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

[Handwritten signature]



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.3) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale FAVOREVOLI



Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIETS TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVITES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D AMBER INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSH P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 50.431.063
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 92,587083

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

19 Teste:
 0 Azionisti in delega:

2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla posizione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 5.3) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

CONTRARI

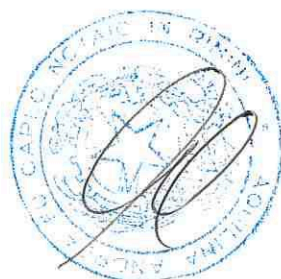
Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 0
0 Teste:
Azionisti in delega:

0 0
0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
Pagina 1
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



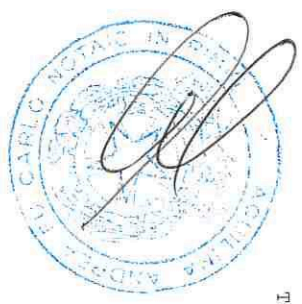
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 5.3) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
	0		
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

ASTENUTI



Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0
Azionisti in delega: 0

Pagina 2

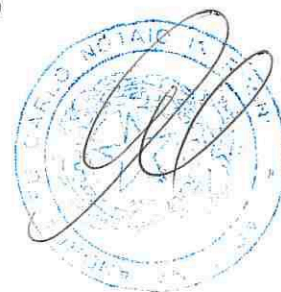
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONEOggetto : (punto 6) **Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**

numero **19** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.826.471** pari al **86,917768%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **50.431.063** voti pari al **92,587083%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	50.431.063	100,000000	92,587083
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

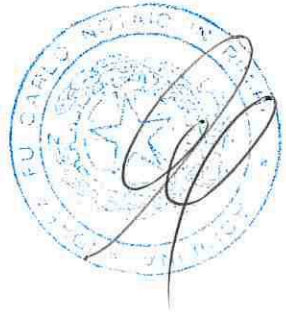



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2024

29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: (punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D GIU EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERGER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
Totale voti	50.431.063		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,587083		





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Cognome

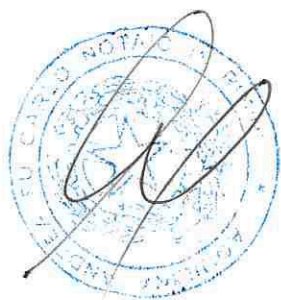
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

CONTRARI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

Cognome

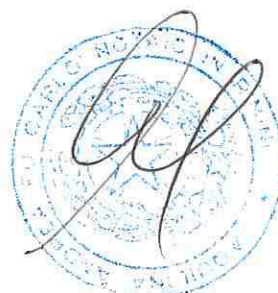
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

ASTENUTI

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024ESITO VOTAZIONE

Oggetto : (punto 1) Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee)

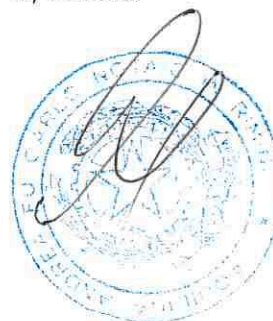
Hanno partecipato alla votazione:

numero 19 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.826.471 pari al 86,917768% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	2.154.534	4,272236	3,955539
Contrari	3.000.010	5,948734	5,507760
SubTotale	5.154.544	10,220970	9,463298
Astenuti	45.276.519	89,779030	83,123785
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	45.276.519	89,779030	83,123785
Totale	50.431.063	100,000000	92,587083
No Quorum	0	0,000000	0,000000

M. G. S.



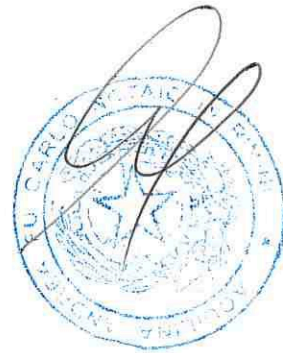
Assemblea Straordinaria del 29 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) **Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee)**
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	2.154.534	0	0
**D GL EVENTS ITALIA SPA	2.154.534	0	2.154.534

Totale voti 2.154.534
 Percentuale votanti % 4,272236
 Percentuale Capitale % 3,955539



Handwritten signature

Pagina 3

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

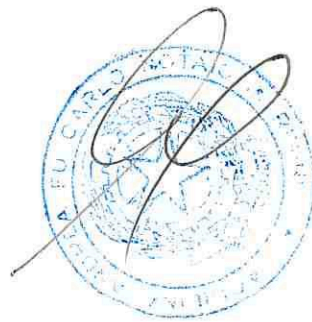
1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee) **CONTRARI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	5.078	0	5.078
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	683.386	0	683.386
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	2.006.754	0	2.006.754
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	265.726	0	265.726
**D LEADERSEL P.M.I	34	0	34
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
Totale voti	3.000.010		
Percentuale votanti %	5,948734		
Percentuale Capitale %	5,507760		



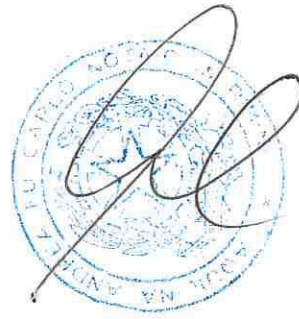
Handwritten signature

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: (punto 1) Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee) ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.648.121	0	30.648.121
**D VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002

Totale voti 45.276.519
 Percentuale votanti % 89,779030
 Percentuale Capitale % 83,123785



Handwritten signature

Pagina 2

- 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
- 3 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
- 0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

3 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 29 aprile 2024

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 19 Azionisti in proprio o per delega per n. 26.826.471 azioni ordinarie pari al 86,917768% del capitale sociale ordinario e n. 50.431.063 voti pari al 92,587083% dei diritti di voto attribuiti al capitale.

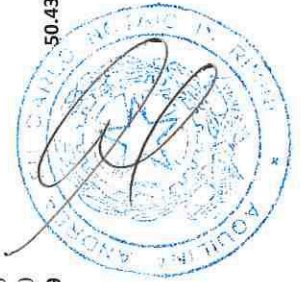
RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

(punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	19	50.431.063	100,000000	92,587083

(punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	19	50.431.063	100,000000	92,587083



Aut. P. P. P.

(punto 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

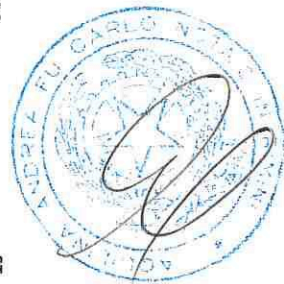
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	7	50.121.227	99,385625	92,018251
Contrari	12	309.836	0,614375	0,568832
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	19	50.431.063	100,000000	92,587083

(punto 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

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	19	50.431.063	100,000000	92,587083

(punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	50.431.063	100,000000	92,587083
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	19	50.431.063	100,000000	92,587083



M. D. P.

(punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico

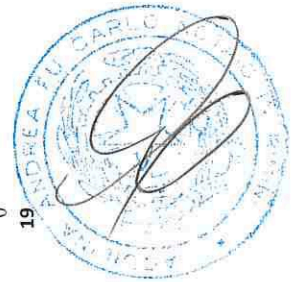
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083

(punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
LISTA 1	15	5,948734	5,507760
LISTA 2	4	94,051266	87,079324
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083

(punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083



Handwritten signature

(punto 5.1) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo

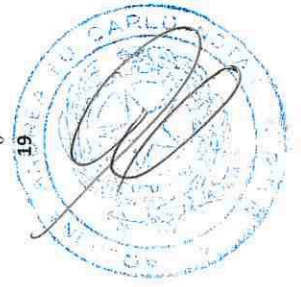
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083

(punto 5.2) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083

(punto 5.3) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083



M. R. A.

(punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	19	100,000000	92,587083
Contrari	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083

(punto 1) Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee)

N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. VOTI	% SU VOTI PRESENTI O RAPPRESENTATI	% SU TOTALE DIRITTI DI VOTO
Favorevoli	1	4,272236	3,955539
Contrari	15	5,948734	5,507760
Astenuti	3	89,779030	83,123785
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
Totale	19	100,000000	92,587083



Handwritten signature

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI
 N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA AZIONI ORDINARIE AZIONI a Voto Maggiorato
 RAPPRESENTATO Rappresentate Dettaglio Rappresentate Dettaglio Ass Ordinaria Ass Straordinaria

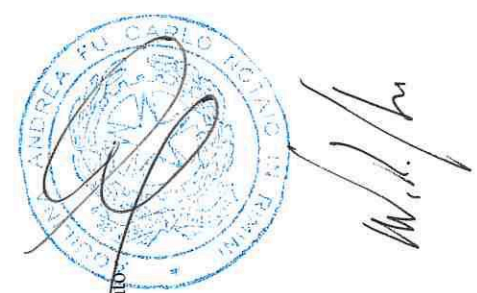
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI MARIANI PAOLA - PER DELEGA DI	3.000.010				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		5.169			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		683.386			F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.		2.006.754			F	F	F	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		1.997			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		2.455			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		6.497			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
HARCO A LIMITED		1.474			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		265.726			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY		5.078			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
LEADERSEL P.M.I		34			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.455			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		2.783			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
PEPPER L.P.		4.672			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		6.836			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		3.694			F	F	C	F	F	F	1	F	F	F	F	F	C
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI MARIANI PAOLA - PER DELEGA DI	221.869		23.604.592		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GL EVENTS ITALIA SPA					1.077.267	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F	F	F
REGIONE EMILIA ROMAGNA					1.450.001	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F	F	A
RIMINI CONGRESSI SRL					15.213.126	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F	F	A
VICENZA HOLDING S.P.A.					5.864.198	F	F	F	F	F	2	F	F	F	F	F	A

Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 3.221.879 azioni Ordinarie e 23.604.592 azioni a Voto Maggiorato.

Legenda:

- (punto 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023
- (punto 2) Destinazione del risultato di esercizio 2023 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo
- (punto 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
- (punto 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
- (punto 4.1) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del numero dei componenti
- (punto 4.2) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione della durata dell'incarico
- (punto 4.3) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- (punto 4.4) Nomina del Consiglio di Amministrazione: Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- (punto 5.1) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Effettivo
- (punto 5.2) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina di un Sindaco Supplente
- (punto 5.3) Integrazione del Collegio Sindacale: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale
- (punto 6) Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie
- (punto 1) Modifica dell'articolo 10 (Convocazione dell'assemblea) e dell'art. 11 dello statuto sociale (Partecipazione alle assemblee)

E= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione



CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 3/7/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 154 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Rimini, lunedì, 29 aprile 2024, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina