

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

Sede Legale - Rimini, Via Emilia 155  
Capitale Sociale Euro 52.214.897 i.v.  
Registro Imprese della Romagna: n. 00139440408  
Sito Internet [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it)

**AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria il giorno 8 giugno 2020, alle ore 15.00, in unica convocazione, in Rimini, Via Emilia 155, per discutere e deliberare sul seguente:

**Ordine del Giorno**

**In sede ordinaria**

- 1) Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2019. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2019. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione:
  - a) determinazione del numero degli Amministratori
  - b) nomina di amministratoti ad integrazione del Consiglio di Amministrazione
  - c) eventuale rideterminazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione.
- 4) Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
- 5) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 6) Determinazione del compenso spettante al Collegio Sindacale.
- 7) Politica di remunerazione: approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 8) Consultazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

**In sede straordinaria**

- 1) Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

\*\*\*

## INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19

In conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*" (il "**Decreto**"), nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della salute, l'intervento degli aventi diritto al voto in Assemblea potrà avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (il "TUF"), in conformità alle previsioni di legge e alla normativa vigente, come meglio precisato nel paragrafo "Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato".

Si precisa che la data, il luogo e le modalità di svolgimento dell'Assemblea indicati nell'avviso di convocazione restano subordinati alla relativa compatibilità con la normativa vigente e ai provvedimenti emanati tempo per tempo dalle Autorità competenti in ragione dell'emergenza del COVID-19, oltre che al rigoroso rispetto dei fondamentali principi di salvaguardia della sicurezza e della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della società.

La Società si riserva di integrare e/o modificare il contenuto del presente avviso qualora si rendesse necessario conseguentemente all'evolversi dell'attuale situazione emergenziale da COVID-19.

Le eventuali variazioni saranno tempestivamente rese note con le stesse modalità previste per la pubblicazione dell'avviso di convocazione o comunque attraverso i canali informativi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.

### Informazioni sul capitale sociale

Alla data del presente avviso di convocazione, ai sensi dell'articolo 5 dello statuto il capitale sociale è di Euro 52.214.897 ed è suddiviso in numero 30.864.197 azioni di categoria ordinaria prive dell'indicazione del valore nominale. Non sono state emesse azioni di categoria diversa da quelle ordinarie.

Le azioni sono indivisibili.

In deroga alla regola generale per cui ogni azione dà diritto ad un voto, ai sensi dell'articolo 7 dello Statuto, in conformità all'articolo 127-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**"), a ciascuna azione sono attribuiti 2 voti in tutte le assemblee ordinarie e straordinarie la cui *record date* cade (ai sensi dell'art. 83-*sexies* del TUF) in un giorno successivo al decorso del termine di cui al successivo punto (a):

(a) il diritto di voto sia appartenuto al medesimo soggetto in forza di un diritto reale legittimante (piena proprietà con diritto di voto, nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto) per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi dalla data di efficacia dell'iscrizione di tale soggetto nell'elenco speciale (**"Elenco Speciale"**); e

(b) la ricorrenza del presupposto sub (a) sia attestata dall'iscrizione continuativa, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi, nell'Elenco Speciale e da una comunicazione rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate e riferita alla data di decorso del periodo continuativo.

Senza pregiudizio per quanto sopra, in conformità al disposto dell'art. 127-*quinquies*, co. 7, del TUF ai fini del possesso continuativo previsto alla precedente lett. (a), è computato anche il possesso anteriore alla data di iscrizione dall'Elenco Speciale. Pertanto, hanno diritto alla maggiorazione del voto - a partire dalla data di iscrizione nell'Elenco Speciale - anche i soggetti che, alla data di efficacia dello statuto, siano titolari di azioni della Società con diritto di voto per un periodo continuativo di almeno 36 (trentasei) mesi e abbiano fatto richiesta di iscrizione all'Elenco Speciale.

Alla record date della presente assemblea, numero 22.154.591 azioni beneficiano ai sensi di statuto del voto maggiorato come da informazioni presenti sul sito internet della Società.

L'elenco degli azionisti che alla data del 28 maggio 2020 (*record date*) hanno richiesto l'iscrizione nel suddetto elenco speciale sarà pubblicato sul sito internet della Società nei termini di cui all'art. 85-bis della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il "**Regolamento Emittenti**"). Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

## Partecipazione all'Assemblea

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto - che potrà avvenire esclusivamente tramite rappresentante designato ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge n. 18/2020 – è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, attestante la titolarità delle Azioni sulla base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione, ossia il 28 maggio 2020 (*record date*). Coloro che risultano titolari delle azioni solo successivamente alla *record date* non sono legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario dovrà pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 3 maggio 2020. Resta ferma la legittimazione all'intervento ed al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

L'intervento all'Assemblea dei soggetti legittimati (i componenti degli Organi sociali e il Rappresentante Designato), in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie, potrà avvenire anche (o esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le modalità ad essi individualmente comunicate, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili per tale evenienza. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di audio/telecomunicazione verranno rese note dalla Società ai predetti soggetti.

## Intervento in assemblea mediante il voto per delega al rappresentante designato

Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del Decreto, l'intervento in Assemblea di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-*undecies*, del TUF, ossia tramite Computershare S.p.A. – con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 – rappresentante degli azionisti designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF (il "**Rappresentante Designato**").

Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) (sezione "*Corporate Governance*").

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso e sul sito internet della Società entro il secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (ossia entro il 4 giugno 2020) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

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

Come consentito dal Decreto, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF, è anche possibile conferire allo stesso Rappresentante Designato delega o subdelega ai sensi dell'art. 135-*novies* TUF, contenente istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, mediante utilizzo del modulo di delega/subdelega ordinaria, disponibile nel sito internet della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), Sezione "*Corporate Governance*".

Per eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), è possibile contattare il Rappresentante Designato secondo le modalità indicate sui moduli di delega.

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

#### Diritto di porre domande prima dell'Assemblea

Ai sensi dell'art. 127-ter del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno entro il quinto giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. 1 giugno 2020), mediante invio delle stesse presso la Società:

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Via Emilia 155, 47921, Rimini  
Rif. "Domande Assemblea 8 giugno 2020"

ovvero - a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Domande Assemblea 8 giugno 2020").

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Le domande dovranno pervenire alla Società entro il 1 giugno 2020.

Alle domande sarà data risposta al più tardi durante l'Assemblea. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Diritto di integrazione dell'Ordine del Giorno e di proporre deliberazioni su materie all'ordine del giorno

Ai sensi dell'art. 126-bis del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono: (i) chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; ovvero (ii) presentare, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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

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

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Via Emilia 155, 47921, Rimini  
Rif. "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 8 giugno 2020"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 8 giugno 2020").

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

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea sarà pubblicato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con le stesse modalità di pubblicazione del presente avviso al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche su tali nuove materie e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

Entro il predetto termine e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle

nuove materie di cui viene proposta la trattazione.

#### Proposte individuali di deliberazione

Poiché la Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4, del Decreto e di prevedere, pertanto, che l'intervento dei soci in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, senza partecipazione fisica da parte dei soci, senza pregiudizio per quanto sopra previsto ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 1, terzo periodo del TUF, i soci medesimi aventi diritto di voto potranno presentare individualmente in Assemblea proposte di deliberazione sulle materie già poste all'Ordine del Giorno esclusivamente nei termini e con le modalità sotto specificate.

Tali proposte, dovranno essere trasmesse alla Società almeno ventuno giorni prima della Assemblea (i.e. 18 maggio 2020) con le medesime modalità di cui sopra, ossia

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Via Emilia 155, 47921, Rimini  
Rif. "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 8 giugno 2020"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 8 giugno 2020").

La Società si riserva il diritto di non accettare le proposte di deliberazione inviate a mezzo posta elettronica certificata che risultino illeggibili o trasmesse con file danneggiati o comunque illeggibili e si riserva di verificare – ai fini della pubblicazione delle medesime – la pertinenza rispetto agli argomenti all'ordine del giorno, la completezza, la conformità alla normativa applicabile, nonché la legittimazione dei relativi proponenti. Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

La Società provvederà a pubblicare tempestivamente (e, in ogni caso, entro il 22 maggio 2020) nel sito internet della Società (sezione "Corporate Governance") le suddette proposte al fine di mettere in grado gli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche tenuto conto di tali nuove proposte di deliberazione e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto anche sulle medesime.

#### Integrazione del Consiglio di Amministrazione

La nomina degli Amministratori avverrà, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto, senza l'applicazione del voto di lista, mediante l'applicazione delle maggioranze di legge, sulla base delle proposte formulate e nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione, di cui al medesimo articolo 16. Si invitano gli azionisti interessati a depositare con un congruo anticipo, almeno ventuno giorni prima dell'Assemblea, le eventuali proposte di candidatura

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.  
Via Emilia 155, 47921, Rimini  
Rif. "Integrazione consiglio di Amministrazione - Assemblea 8 giugno 2020"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Integrazione consiglio di Amministrazione - Assemblea 8 giugno 2020").

Le proposte pervenute alla Società saranno pubblicate nel sito internet della Società (sezione "Corporate Governance") entro il 22 maggio 2020. Le proposte dovranno essere corredate da (i) una dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto (di cui un facsimile è messo a disposizione sul sito internet della Società nella sezione "Corporate Governance"); (ii) un *curriculum vitae* del candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

## Nomina del Collegio Sindacale

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Al fine di assicurare alla minoranza l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente la nomina del Collegio Sindacale sarà effettuata sulla base di liste presentate dagli Azionisti nelle quali i candidati devono essere elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente, e potrà contenere fino ad un massimo di tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e di due candidati alla carica di Sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste tanti soci che rappresentino, anche congiuntamente, almeno il 2,5% del capitale sociale. 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 presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea in unica convocazione, ossia entro il 14 maggio 2020.

Le liste di candidati, sottoscritte dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate presso la sede della Società in Rimini, Via Emilia 155 (all'attenzione della Segreteria di presidenza) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it), nel termine sopra indicato, corredate dalla documentazione prevista dalla normativa vigente e dalle disposizioni di cui ai citati articoli dello Statuto.

La titolarità della quota minima richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le stesse liste sono depositate presso la sede della Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, i soci che presentano o concorrono alla presentazione delle liste devono presentare e/o far recapitare presso la sede sociale copia dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, ossia entro il 18 maggio 2020.

Si informa che l'articolo 22 dello Statuto sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi della normativa vigente. In particolare, in conformità all'articolo 148, comma 1-*bis* del TUF ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta in modo tale che all'interno del Collegio Sindacale risultino appartenere al genere meno rappresentato almeno due quinti dei membri effettivi. Come precisato nella Comunicazione Consob n. 1/20 del 30 gennaio 2020 il criterio dell'arrotondamento per eccesso all'unità superiore previsto dall'art. 144-*undecies*.1, comma 3, del Regolamento Emittenti è inapplicabile per impossibilità aritmetica agli organi sociali formati da tre componenti. In questi casi la Consob ha ritenuto in linea con la nuova disciplina l'arrotondamento per difetto all'unità inferiore. Conseguentemente, essendo il Collegio Sindacale della Società composto di tre membri effettivi e di due supplenti e dovendosi assicurare il rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi anche in caso di sostituzione di un sindaco, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre deve essere composta da almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente appartenenti al genere meno rappresentato.

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste ed alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Si richiama altresì la Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, con la quale l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai Soci che presentino una lista di minoranza dichiarando l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti di attestare nella predetta dichiarazione anche l'assenza delle relazioni significative indicate nella stessa Comunicazione con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ovvero, in caso contrario, di indicare le relazioni significative esistenti e le motivazioni per le quali non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'articolo 148, comma 2, del TUF e all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono si considerano come non presentate.

Qualora entro il termine sopra indicato (14 maggio 2020) sia presentata una sola lista ovvero soltanto liste collegate tra loro, in applicazione dell'articolo 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti potranno essere presentate ulteriori liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia sino al 17 maggio 2020) ed in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (1,25%).

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza.

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. Ai fini di quanto previsto dall'art. 1, comma secondo, lettere b) e c) di tale decreto per materie strettamente attinenti alle attività svolte dalla società si intendono il diritto commerciale, diritto societario, economia aziendale, scienza delle finanze, statistica, materie attinenti al campo dell'organizzazione e/o promozione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché infine discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, mentre per settori di attività strettamente attinenti ai settori di attività in cui opera la società si intendono i settori della promozione e organizzazione di manifestazioni fieristiche ed eventi congressuali, nonché di progettazione, realizzazione, promozione e gestione di immobili e mobili adibiti a finalità fieristiche e/o congressuali. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti. Si invitano gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A..

Ulteriori informazioni relative alla nomina dei membri del Collegio Sindacale sono contenute nella Relazione sulle materie all'ordine del giorno predisposta ai sensi dell'articolo 125-*ter* del TUF, alla quale si rinvia, che viene messa a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito internet della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), Sezione "*Corporate Governance*".

#### Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti

Ai sensi dell'articolo 123-*ter*, del TUF la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") è articolata in due sezioni:

(a) la prima sezione 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 almeno all'esercizio successivo 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;

(b) la seconda sezione fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei detti soggetti e illustra analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate.

L'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio è chiamata ad approvare, con voto vincolante, la politica di remunerazione illustrata nella prima sezione della Relazione sulla Remunerazione e a deliberare in senso favorevole o contrario sulla seconda sezione della stessa. Quest'ultima deliberazione non è vincolante.

#### Documentazione

Le Relazioni sulle materie ai punti all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, unitamente alle informazioni sull'ammontare del capitale sociale, sono messi a disposizione del pubblico in data odierna presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), Sezione "*Corporate Governance*".

Il modulo utilizzabile per il conferimento della delega al rappresentante designato sarà messo a disposizione da Computershare e pubblicato sul sito internet della Società non appena saranno rese note tutte le proposte oggetto di istruzioni di voto che verranno inserite nel modulo stesso.

L'ulteriore documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno prevista dalla normativa vigente, ivi comprese la relazione finanziaria annuale saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, Via Emilia n. 155, Rimini e sul sito internet della Società [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), Sezione Investor Relations/Governance/Assemblea degli Azionisti, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage disponibile all'indirizzo internet [www.1info.it](http://www.1info.it).

\* \* \*

I soci hanno diritto a prendere visione di tutta la documentazione depositata ed ottenerne copia.

Il presente avviso di convocazione è pubblicato in data odierna, integralmente, in conformità all'articolo 125-*bis* del TUF sul sito internet della Società ([www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), Sezione "*Corporate Governance*") e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1INFO Storage, nonché, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi".

Rimini, 29 aprile 2020

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Lorenzo Cagnoni*