



PRESS
iegexpo.it

Comunicato stampa

**ITALIAN EXHIBITION GROUP (Euronext Milan: IEG)
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 28 APRILE 2023**

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di IEG:

- **approva il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e la destinazione del risultato d'esercizio; esamina il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016**
- **approva la prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998 e delibera in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.**
- **nomina il consigliere Gian Luca Brasini già cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c. a seguito di dimissioni.**
- **nomina il Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025**
- **delibera l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, previa revoca dell'autorizzazione dell'Assemblea del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita**

Rimini, 28 aprile 2023 – Italian Exhibition Group S.p.A. (“IEG” o la “Società”) società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea ordinaria degli Azionisti con l'intervento dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato, in conformità a quanto consentito dall'art. 106, comma 4 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) come convertito con modificazioni e la cui applicazione è stata da ultimo prorogata con Decreto Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge n. 14 del 24 febbraio 2023.

Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e destinazione del risultato di esercizio

L'Assemblea ha approvato il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022, così come approvato e presentato dal Consiglio di Amministrazione, che ha chiuso con un utile di esercizio pari ad Euro 1.512.748 e ha deliberato di destinare il risultato d'esercizio 2022 (pari ad Euro 1.512.748) come segue: quanto ad euro

30.255 a “Riserva Statutaria” ai sensi dell’art. 24 lettera b) dello Statuto, euro 303.828 a “Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate” ed euro 1.178.665 alla parziale copertura delle precedenti perdite di esercizio.

L’Assemblea ha inoltre esaminato il bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2022 e la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex d.lgs. 254/2016.

I risultati consolidati dell’esercizio 2022 evidenziano ricavi pari a 161,9 milioni di Euro (+58,0% YoY), un Adjusted EBITDA pari a 18,1 milioni di Euro con un Adjusted EBITDA margin all’11,2% e un risultato netto pari a – 0,7 milioni di Euro, con un’incidenza percentuale sui ricavi di – 0,5%; la posizione finanziaria netta è negativa per 95,4 milioni di Euro.

Relazione sulla remunerazione

L’Assemblea, esaminata la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi corrisposti redatta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari: (i) ha approvato la politica di remunerazione della Società per l’esercizio 2023 contenuta nella prima sezione, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3, 3-bis e 3-ter del TUF e (ii) deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta Relazione, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del TUF.

Integrazione del Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea ha confermato la nomina dell’amministratore Dott. Gian Luca Brasini già cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2022. Il *curriculum vitae* del Dott. Gian Luca Brasini è a disposizione sul sito internet della Società nella sezione Corporate Governance/Organi Sociali. Si rende noto che il possesso dei requisiti è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione della Società in sede di cooptazione.

Per quanto a conoscenza della Società, il Dott. Gian Luca Brasini alla data del presente comunicato non detiene azioni della Società.

Nomina del Collegio Sindacale

L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale della Società fissandone la durata in carica in tre esercizi, con scadenza quindi alla data dell’Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 e determinandone il relativo compenso.

In particolare, il nuovo collegio sindacale risulta composto dai seguenti membri:

- 1) Alessandra Pederzoli (Presidente)
- 2) Stefano Berti (Sindaco Effettivo)
- 3) Fabio Pranzetti (Sindaco Effettivo)
- 4) Meris Montemaggi (Sindaco Supplente)
- 5) Luisa Renna (Sindaco Supplente)

Si precisa al riguardo che i Sindaci indicati nella lista esposta con numero progressivo da 2) a 4) sono stati tratti dalla lista n. 2 presentata dal socio di maggioranza Rimini Congressi S.r.l. titolare di 15.400.773 azioni ordinarie, pari al 49,90% del capitale sociale e rappresentanti il 56,20% dei diritti di voto; la lista n. 2 è stata votata da 45.239.797 azioni, rappresentanti l’83,05% del capitale sociale rappresentato in Assemblea.

I Sindaci indicati nell’elenco esposto sopra con numero 1) e 5) sono stati tratti dalla lista n. 1 presentata dal socio di minoranza Amber Capital UK LLP, titolare di n. 1.811.288 diritto di voto pari al 5,869% dei diritti totali,

congiuntamente ad Amber Capital Italia SGR S.p.A., titolare di n. 520.313 azioni ordinarie, pari all'1,686% dei diritti totali.

I *curricula vitae* dei componenti del Collegio Sindacale sono disponibili sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>

L'Assemblea, su proposta del socio Rimini Congressi S.r.l., ha deliberato di determinare la retribuzione annuale dei sindaci, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in misura pari a Euro 32.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale ed Euro 22.000,000 annui a ciascuno dei due membri effettivi del Collegio Sindacale; il tutto in ragione del tempo effettivamente trascorso in carica.

Tutti i Sindaci si sono dichiarati in possesso dei requisiti di indipendenza e degli altri requisiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente e dal Codice di Corporate Governance delle Società quotate.

Alla data odierna, per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti del Collegio Sindacale detiene azioni della Società.

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie

L'Assemblea ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione, previa revoca della precedente autorizzazione adottata dall'Assemblea ordinaria del 29 aprile 2022 per la parte non eseguita, all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ai sensi degli artt. 2357 e ss. del codice civile e dell'art. 132 del TUF, 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, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società. La durata dell'autorizzazione è fissata in 18 mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

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. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati: (i) 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; (ii) 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. 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.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, l'Assemblea ha autorizzato 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 Consob (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso.

Alla data odierna la società detiene n. 167.970 azioni proprie.

L'autorizzazione è stata approvata, in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità, i termini e le condizioni contenuti nella relativa relazione illustrativa presentata dal Consiglio di

Amministrazione e disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.iegexpo.it e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1iNFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Si precisa che all'apertura dell'odierna Assemblea la Società detiene n. 167.970 azioni proprie.

Altre informazioni

Il fascicolo del Bilancio di Esercizio e del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022, corredati dalle relative relazioni ai sensi di legge sono disponibili presso la sede sociale e sul sito internet della Società, www.iegexpo.it, Sezione Investor Relations.

Il verbale dell'Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico presso la sede legale e pubblicato sul sito internet della Società www.iegexpo.it sezione Corporate Governance/Assemblee, nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "1iNFO", consultabile all'indirizzo www.1info.it.

Il rendiconto sintetico delle votazioni sarà reso disponibile sul sito internet della Società ai sensi dell'art. 125-
quater del TUF entro cinque giorni dalla data dell'Assemblea.



FOCUS ON

Italian Exhibition Group S.p.A., società con azioni quotate su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, Germania, Singapore, Brasile - che l'hanno posizionata tra i principali operatori europei del settore.

Per ulteriori informazioni:
ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
Investor Relation

Martina Malorni | martina.malorni@iegexpo.it | +39 0541 744452

Press Contact

Elisabetta Vitali | Head of corporate communication and media relation | elisabetta.vitali@iegexpo.it | +39 0541 744228