

comunicato stampa

- **Approvato il Bilancio d'Esercizio al 31 dicembre 2019;**
- **Utile di esercizio destinato a riserva;**
- **Integrato il Consiglio di Amministrazione mediante la conferma di Corrado Peraboni e la nomina di Alessandra Bianchi e rideterminati i compensi spettanti ai consiglieri;**
- **Nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022;**
- **Approvata la Sezione Prima della "Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti";**
- **Modificato l'articolo 22 dello statuto sociale.**

Rimini, 8 giugno 2020 – Italian Exhibition Group S.p.A. ("IEG" o la "Società") società leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionali e quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che in data odierna si è tenuta l'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società. Gli azionisti sono intervenuti in Assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd "Cura Italia") nell'ambito delle misure di contenimento dell'epidemia da "Covid-19".

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato il Bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019 e ha deliberato di accantonare l'utile 2019, complessivamente pari ad Euro 13.897.502, per Euro 13.133.139 in un'apposita riserva e per Euro 764.363 a riserva legale e statutaria.

Nel corso dell'Assemblea degli Azionisti è stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2019 del Gruppo IEG ed è stata presentata la dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254 relativa all'esercizio 2019. L'esercizio consolidato 2019 ha chiuso con Ricavi Totali pari ad Euro 178,6 milioni (+11,8% rispetto al 2018), un EBITDA pari ad Euro 41,9 milioni (+35,7% rispetto al 2018), un EBIT pari ad Euro 24 milioni (+25,9% rispetto al 2018) ed un Utile Netto di competenza degli azionisti della Capogruppo del Periodo pari ad Euro 12,9 milioni (+24,1% rispetto al 2018)

L'Assemblea degli Azionisti, inoltre, ha deliberato di confermare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di integrare lo stesso nominando Corrado Peraboni e Alessandra Bianchi sino alla data di cessazione del mandato del Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, quindi, fino alla data dell'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio per l'esercizio 2020. Si precisa che: (i) Corrado Peraboni era stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione in data 18 dicembre 2019 (con efficacia a partire dal 1 gennaio 2020) e (ii) Alessandra Bianchi è stata proposta per la carica dall'azionista Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund congiuntamente ad Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited. I nuovi

amministratori hanno dichiarato di possedere i requisiti di legge e regolamentari per ricoprire la carica. I curriculum vitae di Corrado Peraboni e di Alessandra Bianchi sono a disposizione sul sito internet della società nella sezione *Corporate Governance*. Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società, Corrado Peraboni e Alessandra Bianchi non risultano detenere azioni della Società.

Inoltre, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 1 gennaio 2020, prevedendo, *inter alia*: (i) un compenso annuo (di base), in denaro, di Euro 15.000 in ragione d'anno per ciascun consigliere, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296; (ii) un ammontare di compensi aggiuntivi pari a complessivi Euro 27.000 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; (iii) un ammontare di ulteriori compensi aggiuntivi pari a complessivi Euro 550.000 che il Consiglio potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla Società ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe".

L'Assemblea degli Azionisti ha, inoltre, nominato con il sistema del voto di lista il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2020-2022, in carica fino all'Assemblea degli Azionisti di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, che risulta composto dai seguenti membri:

Alessandra Pederzoli	Presidente ¹
Massimo Conti	Sindaco Effettivo ²
Marco Petrucci	Sindaco Effettivo ²
Meris Montemaggi	Sindaco Supplente ²
Luisa Renna	Sindaco Supplente ¹

Si precisa che la lista di maggioranza presentata da Rimini Congressi S.r.l. ha ottenuto il 95,39% dei voti espressi dagli aventi diritto presenti in assemblea.

L'Assemblea degli Azionisti ha determinato in Euro 32.000 annui il compenso spettante al Presidente del Collegio Sindacale ed in Euro 22.000 annui il compenso spettante a ciascun Sindaco Effettivo, il tutto in ragione del tempo effettivamente trascorso in carica.

Sulla base delle informazioni ad oggi in possesso della Società i membri del Collegio Sindacale non risultano detenere azioni della Società. I curriculum vitae dei nuovi Sindaci sono disponibili sul sito Internet della Società www.iegexpo.it sezione *Corporate Governance*.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, inoltre, la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2020, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti.

L'Assemblea degli Azionisti ha inoltre deliberato in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019 in favore di detti soggetti.

¹ Tratte dalla lista di minoranza presentata da Amber Capital Italia SGR S.p.A., in qualità di gestore del fondo Alpha Ucits Sicav-Amber Equity Fund congiuntamente ad Amber Capital UK LLP, in qualità di gestore del fondo Amber Global Opportunities Limited, complessivamente titolari, all'atto di presentazione della lista del 8,02% del capitale sociale.

² Trattati dalla lista di maggioranza presentata dal socio Rimini Congressi S.r.l., titolare, all'atto di presentazione della lista, del 49,29% del capitale sociale.

Inoltre, in sede straordinaria, l'Assemblea degli Azionisti ha deliberato di modificare l'articolo 22 dello statuto sociale al fine di inserire espressamente quanto disposto dell'articolo 144-sexies del Regolamento Emittenti (Adottato con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999).

Il verbale di assemblea e lo statuto sociale aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dichiara ai sensi dell'articolo 154-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 58/1998 che l'informativa contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Si evidenzia che nel presente comunicato, in aggiunta agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, sono presentati alcuni indicatori alternativi di performance (ad esempio EBITDA) al fine di consentire una migliore valutazione dell'andamento della gestione economico-finanziaria. Tali indicatori sono calcolati secondo le usuali prassi di mercato.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP

Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., è leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza, oltre che nelle sue ulteriori sedi di Milano e Arezzo. Il Gruppo IEG si distingue nell'organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and Lifestyle; Wellness, Sport and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di espansione all'estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). Nel 2019 IEG ha totalizzato 48 fiere organizzate o ospitate e 190 eventi congressuali. www.iegexpo.it

Per ulteriori informazioni:

ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.

Investor Relator

Roberto Bondioli | roberto.bondioli@iegexpo.it | +39 0541 744642

Press Contact

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