

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

Sede Legale - Rimini, Via Emilia 155

Capitale Sociale Euro 52.214.897 i.v.

Registro Imprese della Romagna: n. 00139440408

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

### **AVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2022 alle ore 16.00, in unica convocazione, in Rimini, Via Emilia 155, per discutere e deliberare sul seguente:

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2021. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2021. Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del Risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2022 e sui compensi corrisposti nell'esercizio 2021;
  - 3.1. approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998;
  - 3.2. deliberazioni sulla "seconda sezione" della relazione, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998;
4. 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. 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**"), come convertito con modificazioni nella formulazione vigente alla data odierna e da ultimo prorogato, 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 di seguito.

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 (l'"**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 data di pubblicazione del presente avviso di convocazione numero 23.604.592 azioni beneficiano ai sensi di statuto del voto maggiorato per un totale di diritti di voto pari a n. 47.209.1084.

L'elenco degli azionisti che alla data del 20 aprile 2022 (*record date*) hanno richiesto l'iscrizione nel suddetto elenco speciale sarà pubblicato sul sito internet della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/voto-maggiorato> 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**").

#### 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 20 aprile 2022 (*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 26 aprile 2022. 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 <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>.

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 all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee> entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente l'assemblea in unica convocazione (ossia entro il 27 aprile 2022 ed entro lo stesso termine la delega e le istruzioni di voto potranno essere revocate).

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, coloro i quali non intendessero avvalersi della modalità di intervento prevista dall'art. 135-*undecies* del TUF, potranno, in alternativa, intervenire esclusivamente conferendo 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 <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>. Tali deleghe possono essere conferite entro il giorno di mercato aperto precedente all'Assemblea 28 aprile 2022. Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, la delega o subdelega e le istruzioni di voto conferite. Il modulo dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul medesimo.

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 settimo giorno di mercato aperto precedente l'Assemblea (i.e. 20 aprile 2022), 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 29 aprile 2022"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo:

iegexpo@pec.it

oggetto: "Domande Assemblea 29 aprile 2022".

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 20 aprile 2022. Al fine di facilitare l'organizzazione delle risposte, si richiede che le domande contengano il riferimento al numero di pagina della inerente Relazione degli Amministratori o altro documento messo a disposizione per l'Assemblea. Si segnala che la titolarità del diritto di voto potrà essere attestata anche successivamente all'invio delle domande purché entro il terzo giorno successivo alla record date (ossia entro il 23 aprile 2022).

Alle domande sarà data risposta, in deroga al termine previsto dall'articolo 127-ter, comma 1-bis del TUF, entro il 23 aprile 2022. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

#### Diritto di integrazione dell'Ordine del Giorno e presentazione di nuove proposte di deliberazione

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, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso: (i) chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti; ovvero (ii) presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

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 29 aprile 2022"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo:

iegexpo@pec.it

oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2022".

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

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

L'eventuale elenco integrato delle materie da trattare in Assemblea ovvero le ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno saranno pubblicati almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea (entro il 14 aprile 2022) 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.

#### Proposte individuali di deliberazione

Dal momento che la partecipazione all'Assemblea è consentita esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, ai soli fini della presente Assemblea e tenuto conto delle circostanze e delle misure straordinarie connesse alla pandemia da COVID-19, coloro a cui spetta il diritto di voto potranno presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea ai sensi dell'art. 126-bis, comma 1, penultimo periodo del TUF.

Si raccomanda che tali proposte siano anticipate alla Società quindici giorni prima della Assemblea (i.e. 14 aprile 2022) con le medesime modalità previste per la presentazione di domande preassembleari, ossia

- a mezzo posta, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2022"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo:

iegexpo@pec.it

oggetto: "Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2022".

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. 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 15 aprile 2022) in un'apposita sezione del sito internet, all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>, le suddette proposte riservandosi di verificarne – 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, anche 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.

I soggetti interessati dovranno fornire informazioni che ne consentano l'identificazione e che dimostrino la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

#### 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 all'esercizio 2022, 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, nonché ai moduli utilizzabili per il voto per delega saranno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>.

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

\* \* \*

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

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

Rimini, 28 marzo 2022

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Lorenzo Cagnoni*