

**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 DELL' ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI**

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria il giorno 29 aprile 2026 alle ore 09.00, in unica convocazione, in Rimini, Via Emilia 155, per discutere e deliberare sul seguente

#### **Ordine del Giorno**

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, 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 2025. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2025 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: 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 Collegio Sindacale
  - 4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;
  - 4.2. Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.
5. 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.

\*\*\*

## INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE E DIRITTI DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 52.214.897 ed è suddiviso in numero 30.864.197 azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, delle quali n. 8.336.872 con diritto a un voto e n. 22.527.325 hanno conseguito la maggiorazione del diritto di voto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, e, pertanto, con diritto a due voti ciascuna. Alla data di pubblicazione del presente avviso di convocazione, il numero complessivo dei diritti di voto è pari a n. 53.391.522.

La Società detiene n. 319.000 azioni proprie, pari al 1,03% del capitale sociale. Le azioni proprie sono computate ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione, ma non per le deliberazioni dell'Assemblea.

## LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.i. (il "TUF") e dell'articolo 11.1 dello Statuto Sociale, la legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla Società effettuata dall'intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, da richiedere a cura di ciascun soggetto legittimato, 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 2026** (c.d. *record date*). Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale data non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea. Pertanto, 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 **24 aprile 2026**. Resta, tuttavia, ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre i termini qui indicati, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione. I legittimati alla partecipazione in Assemblea sono invitati a presentarsi in anticipo rispetto all'orario di convocazione della riunione in modo da agevolare le operazioni di registrazione, le quali inizieranno a partire dalle ore 08.30.

Lo svolgimento dell'Assemblea è disciplinato altresì dall'apposito regolamento, pubblicato sul sito *internet* della Società all'indirizzo [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) (sezione "Corporate Governance/ Documenti e procedure").

## RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

### DELEGA ORDINARIA

Ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF e dell'articolo 11 dello Statuto Sociale, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea mediante delega conferita per iscritto ovvero con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi della normativa vigente. A tal fine, potrà essere utilizzato il modulo di delega disponibile sul sito *internet* della Società ([www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) – sezione "Corporate Governance/ Assemblee/ 2026").

La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. “*Delega Assemblea 29 aprile 2026*”

Almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l’Assemblea (entro il 27 aprile 2026);

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: “*Delega Assemblea 29 aprile 2026*”), entro l’apertura dei lavori assembleari.

Con le medesime modalità gli aventi diritto potranno revocare, entro il medesimo termine, le deleghe conferite.

Il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’identità del delegante.

#### DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Ai sensi dell’art. 135-*undecies* del TUF e dell’articolo 11.4 dello Statuto Sociale, la Società ha designato Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano e uffici in Torino, via Nizza 262/73, 10126, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l’Assemblea in unica convocazione (ossia, entro il **27 aprile 2026**), una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del giorno (il “**Rappresentante Designato**”). A Computershare S.p.A. non possono essere conferite deleghe se non nella sua qualità di Rappresentante Designato della Società.

La delega al Rappresentante Designato può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito *internet* della Società ([www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it) – sezione “*Corporate Governance / Assemblee/ 2026*”).

La delega dovrà essere trasmessa seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso.

Con le medesime modalità ed entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’Assemblea, ossia entro il **27 aprile 2026**) gli aventi diritto potranno revocare le deleghe e le istruzioni di voto conferite.

Si precisa che 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.

Il conferimento della delega al Rappresentante Designato non comporta spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali spese di spedizione).

#### **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 antecedente la data fissata per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* **20 aprile 2026**), mediante invio delle stesse presso la Società:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

Rif. "Domande Assemblea 29 aprile 2026"

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "Domande Assemblea 29 aprile 2026").

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 settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il **20 aprile 2026**). 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 2026**).

La Società si riserva di fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Alle domande pervenute entro il termine sopra indicato, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, sarà data risposta almeno due giorni prima dell'Assemblea, ossia entro il **27 aprile 2026**, mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società all'indirizzo <https://www.iegexpo.it> nella sezione "Corporate Governance/ Assemblee/ 2026".

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Ai sensi dell'art. 126-*bis* del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro il **30 marzo 2026**): (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 (fermo restando, a tale ultimo riguardo, che colui al quale spetta il diritto di voto può comunque presentare individualmente proposte di deliberazione in Assemblea).

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata ex art. 83-*sexies*, comma 1, del TUF da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.

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 ovvero 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 di dieci giorni:

- a mezzo lettera raccomandata, all'indirizzo:

Italian Exhibition Group S.p.A.

Via Emilia 155, 47921, Rimini

*Rif. "Integrazione ordine del giorno/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2026"*

ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it) (oggetto: "*Integrazione ordine del giorno/nuove proposte Assemblea 29 aprile 2026*").

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 di dieci giorni e con le stesse modalità sopra indicate deve essere fatta pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società una relazione che riporti la motivazione 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 rese note a cura della Società almeno quindici giorni prima dell'Assemblea (entro il **14 aprile 2026**) 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. Nello stesso termine le relazioni dei soci richiedenti o proponenti, accompagnate dalle eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione, saranno altresì messe a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito *internet* della Società [www.iegexpo.it](http://www.iegexpo.it), nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "1info" all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it).

#### **NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE**

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno, si informa che con la prossima Assemblea giunge a scadenza il mandato del Collegio Sindacale.

Ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti.

La nomina del Collegio Sindacale avverrà, nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente inerente l'equilibrio tra generi, sulla base di liste presentate dai soci secondo le procedure di cui all'articolo 22 dello Statuto.

In ciascuna lista i candidati devono essere elencati mediante 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 i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari al momento della presentazione della lista del 2,5% del capitale sociale della Società. 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.

L'articolo 22 dello Statuto sociale prevede che la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare l'equilibrio tra i generi ai sensi della disciplina *pro tempore* vigente dovendo dunque essere riservata al genere meno rappresentato una quota pari almeno a due quinti dei Sindaci eletti. Pertanto, ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla disciplina *pro tempore* vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno 25 giorni prima di quello previsto per l'Assemblea, ossia entro il **4 aprile 2026**. 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 del Group Corporate Affairs Manager) ovvero trasmesse all'indirizzo di posta elettronica certificata [iegexpo@pec.it](mailto:iegexpo@pec.it), nel termine sopra indicato.

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 l'**8 aprile 2026**.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, dovranno essere depositate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste; (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) un *curriculum vitae* di ciascun candidato, ove siano esaurientemente riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso, nonché (iv) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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

Si ricorda che coloro che presentano una lista di minoranza sono destinatari delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, con tale Comunicazione l'Autorità di Vigilanza ha raccomandato ai soci che presentano 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 i soci 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.

Qualora entro il termine sopra indicato (*i.e.*, **4 aprile 2026**) 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 **7 aprile 2026**) fermo restando quanto previsto dall'art. 147-*ter*, comma 1-*bis*, ultimo periodo del TUF; in tal caso la soglia del capitale sociale necessaria per la presentazione delle liste sarà ridotta alla metà (ossia pari all'1,25% del capitale sociale).

Si ricorda infine che, ai sensi di legge e di statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella lista 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 2, lettere b) e c) e comma 3 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 altresì 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.

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/ Assemblee/ 2026”.

## DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno con il testo integrale delle relative proposte deliberative, unitamente ai moduli di delega, sarà messa a disposizione del pubblico, con le modalità e nei termini di legge.

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 Società

<https://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee>, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato 1info 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 20 marzo 2026, 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 disponibili all'indirizzo [www.1info.it](http://www.1info.it), nonché, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi.

Rimini, 20 marzo 2026

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

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

*Maurizio Renzo Ermeti*