

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

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA 31 LUGLIO 2019

Il giorno 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove), alle ore 10:15  
(dieci e minuti quindici)

in Rimini, Via Emilia n. 155, presso i locali della società, hanno inizio i lavori  
dell'assemblea ordinaria di

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

Ai sensi dell'art. 12.1 dello Statuto assume la Presidenza dell'assemblea il  
Presidente del Consiglio di Amministrazione, Cagnoni Lorenzo, il quale  
rivolge innanzitutto un cordiale benvenuto a tutti gli intervenuti, anche a  
nome dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio  
Sindacale e del personale della società.

Ai sensi dell'articolo 12.3 dello statuto sociale e dell'articolo 4.2 del  
regolamento assembleare, propone di chiamare a svolgere per la funzione  
di segretario il sottoscritto Notaio di Rimini, Avv. Andrea Aquilina, per  
redigere il verbale dell'assemblea.

Non essendoci opposizioni considera la proposta approvata.

Il Presidente dichiara che:

\* per il Consiglio di Amministrazione oltre a sé medesimo sono presenti i  
Consiglieri signori Ravanelli Ugo, Ermeti Maurizio Renzo, Della Rosa  
Daniela, Gobbi Lucio, Guerrini Catia, Ridolfi Valentina, Sandrini Simona,



Sebastiano Fabio;

\* del collegio sindacale sono presenti il Presidente, dott. Massimo Conti, e i Sindaci, dott.ssa Giaretta Cinzia e dott. Petrucci Marco.

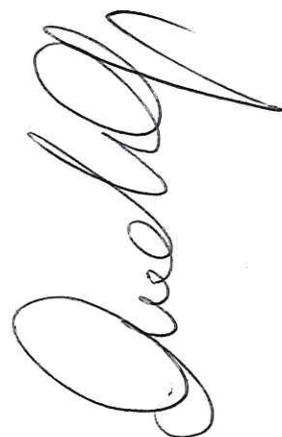
Il Presidente dà atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale.

Informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, sono stati ammessi all'assemblea, alcuni dipendenti, collaboratori e consulenti della società, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare e che per la rilevazione dei presenti legittimati al voto, delle votazioni e del relativo scrutinio è stata incaricata la società "Computer Share S.p.a.".

Dà atto che l'assemblea ordinaria dei soci è stata regolarmente convocata in questa sede per oggi 31 (trentuno) luglio 2019 (duemiladiciannove), alle ore 10:00 (dieci), in unica convocazione, a norma di legge e di statuto, mediante avviso di convocazione pubblicato in data 26 giugno 2019 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "ITALIA OGGI", edizione del 27 giugno 2019 di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

### **Ordine del Giorno**

1. Ridefinizione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo;
2. Compensi all'Organo Amministrativo;
3. Compensi all'Organo di Controllo.



Il Presidente comunica che:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis del decreto legislativo numero 58 del 1998 (T.U.F.);

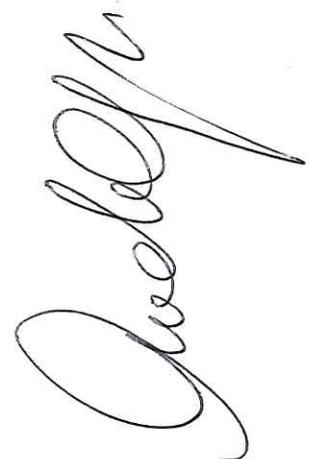
- agli effetti dell'art. 120 T.U.F. sono stati sottoscritti i seguenti patti parasociali in merito ai quali sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione ai sensi di legge e del Regolamento Emittenti di Consob:

**a)** in data 3 agosto 2018 è stato sottoscritto tra le società "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini, e "VICENZA HOLDING S.P.A." con sede a Vicenza, un patto parasociale per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

Il patto ha ad oggetto, *inter alia*, accordi sulla composizione dell'organo amministrativo della società e sulla nomina degli amministratori;

**b)** in data 17 agosto 2018 è stato sottoscritto tra le società "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini, e "Regione Emilia Romagna" con sede a Bologna, un patto parasociale per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

Il patto ha ad oggetto obblighi di preventiva consultazione relativamente alla determinazione delle liste per l'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, stante l'interesse delle Parti affinché il Consiglio di Amministrazione sia composto da un membro designato dalla Regione, al ricorrere di determinate condizioni.



Il Presidente evidenzia che secondo quanto previsto all'ultima parte dell'art. 11.4 dello statuto, la società ha designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF l'avv. Monia Astolfi, dipendente di Italian Exhibition Group S.p.A., quale soggetto per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto e che il rappresentante designato ha comunicato alla società che nei termini di legge è pervenuta la delega da parte dell'azionista "GL EVENTS ITALIA S.P.A.".

Il Presidente dà atto che sono presenti, in proprio o per delega, numero 7 (sette) azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 25.350.603= azioni pari all'82,14% delle numero 30.864.197 (trentamilionioctocentosessantaquattromilacentonovantasette) azioni costituenti il capitale sociale, prive di valore nominale, rappresentative di n. 40.563.729 (quarantamilionicinquecentosessantatremilasettecentoventinove) voti pari all'88,034040% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenuto conto che il socio "Rimini Congressi S.r.l." ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art.7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 15.213.126= azioni ordinarie, pari al 49,29% (quarantanove virgola ventinove per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto per 30.426.252 azioni pari al 66,03% (sessantasei virgola zero tre per cento) dei voti complessivi.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, è validamente costituita in convocazione unica a termini di legge e di statuto



e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

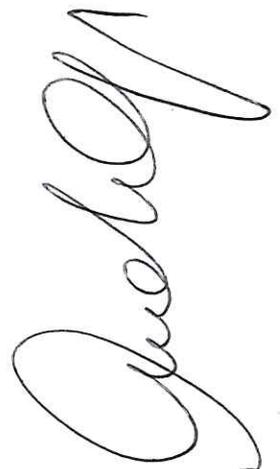
Nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, saranno comunicati i dati aggiornati sulle presenze.

Prosegue il Presidente il quale informa che le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate all'emittente con le modalità e nei termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

Comunica che non risulta sia stata promossa, in relazione all'assemblea odierna, alcuna sollecitazione di deleghe di voto ai sensi degli articoli 136 e seguenti del testo unico della finanza (TUF).

Il Presidente dà altresì atto che, ai sensi dell'articolo 11.3 dello Statuto in combinato disposto con il successivo art. 12.2, delle norme regolamentari assembleari e delle vigenti disposizioni in materia, è stata accertata la legittimazione dei presenti per l'intervento e il diritto di voto in assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe che verranno acquisite agli atti della società. L'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega alla presente assemblea viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"** ai sensi dell'allegato 3E del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB.

Il Presidente informa che è in corso la registrazione audio dell'assemblea,



effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale.

Il Presidente dichiara che:

\* il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è di euro 52.214.897,00

(cinquantaduemilioniduecentoquattordicimilaottocentonovantasette virgola zero zero) rappresentato da numero 30.864.197 (trentamilioniottocentosessantaquattromilacentonovantasette) di azioni ordinarie prive di valore nominale;

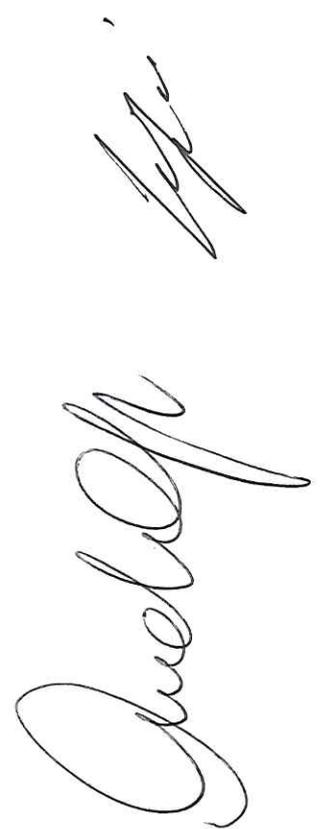
\* la società non detiene azioni proprie;

\* le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

\* ad oggi, i soggetti che partecipano direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale sottoscritto di Italian Exhibition Group S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, intendendosi per capitale il numero complessivo dei diritti di voto secondo quanto disposto dall'art. 120 T.U.F., secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi delle norma sopra citata, e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

"Rimini Congressi S.r.l."                      proprietà per il 66,033% (sessantasei virgola zero trentatré per cento) – partecipazione diretta;

"Vicenza Holding S.p.a."                      proprietà per il 12,730% (dodici virgola set-

A large, stylized handwritten signature in black ink, oriented vertically on the right side of the page. The signature appears to be 'Guedes' or similar, written in a cursive, flowing style.

tecentotrenta per cento) - partecipazione diretta;

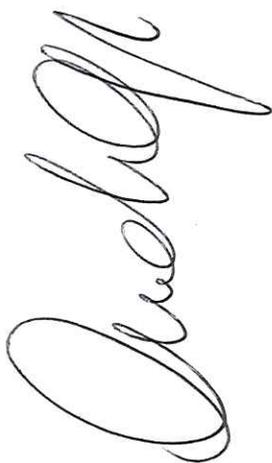
Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);
- di cui all'articolo 122, T.U.F., concernente i patti parasociali.

Il Presidente ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del testo unico della finanza, sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante ed invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente comunica che nessuno manifesta carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente dà atto che, con riguardo agli argomenti all'ordine del giorno, sono state adempiute le formalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari ed in particolare, ai sensi degli artt. 125 ter e 125 quater T.U.F., in data 26 giugno 2019 sono stati depositati presso la sede sociale,

nonché resi disponibili sul sito internet [www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee](http://www.iegexpo.it/it/corporate-governance/assemblee), i seguenti documenti:

- a) la Relazione Illustrativa sugli argomenti all'ordine del giorno, redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.;
- b) i moduli utilizzabili in via facoltativa per il voto per delega;
- c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale di cui all'art. 125 quater, comma 1, lett.c) del T.U.F.

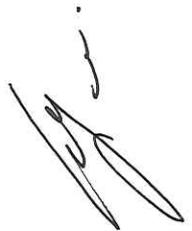
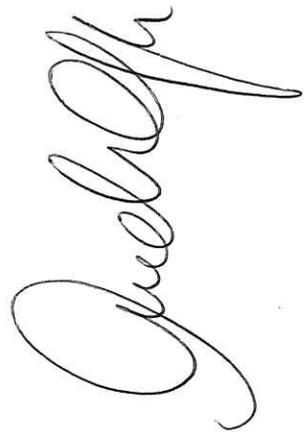
Il Presidente fa presente che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile agli intervenuti all'odierna assemblea.

Ricorda infine che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

\* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio e per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-sexies del testo unico della finanza;

\* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti o allontanati prima di ogni votazione e il relativo numero di azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che per gli interventi si procederà mediante alzata di

mano e la parola verrà data secondo l'ordine cronologico delle richieste di intervento. Al termine di tutti gli interventi su ciascun argomento trattato, saranno fornite le risposte alle domande.

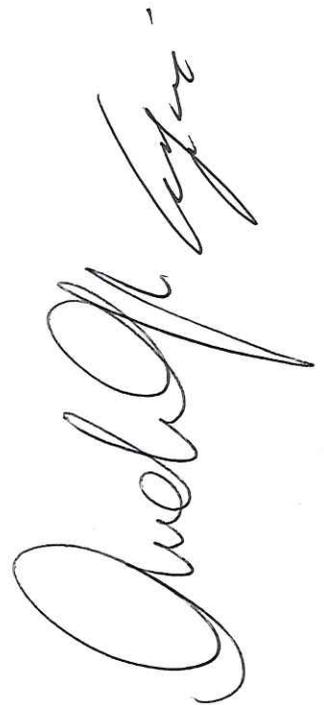
Il Presidente potrà rispondere direttamente alle domande ovvero invitare a farlo gli altri soggetti chiamati ad assisterlo, secondo quanto disciplinato dal regolamento assembleare.

Il Presidente comunica, infine, che le votazioni avverranno per alzata di mano.

Il Presidente invita coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza ad abbandonare la sala, prima dell'inizio della votazione, facendo rilevare l'uscita.

La votazione sull'argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della discussione sull'argomento stesso.

I partecipanti all'assemblea sono pregati di non abbandonare la sala fino a quando le operazioni di scrutinio e la dichiarazione dell'esito della votazione non siano state comunicate e quindi terminate, e che coloro che intendessero comunque allontanarsi prima di una votazione dalla presente sala sono pregati di segnalarlo presso la postazione dedicata al rilevamento delle presenze, onde consentire una corretta rilevazione delle stesse.

A large, stylized handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'Andrea...'.

Andrea...

Ai fini della corretta rilevazione degli eventuali voti contrari o astenuti, il Presidente invita chi intenda votare contrario o astenersi di recarsi, esclusivamente dopo la votazione, presso l'apposito desk.

Il Presidente ricorda infine che, come previsto dalla normativa vigente, gli interventi saranno riportati nel verbale in forma sintetica, con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

\*\*\*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **primo punto** all'ordine del giorno.

### **1. Ridefinizione del numero dei componenti l'Organo Amministrativo**

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente richiama quanto già evidenziato nella relazione illustrativa dell'Organo amministrativo, depositata ai sensi di legge, ed evidenzia all'assemblea che a seguito delle dimissioni presentate dal Consigliere Roberta Albiero in data 20 (venti) giugno 2019 (duemiladiciannove), con efficacia immediata, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno non procedere alla cooptazione ai sensi dell'art. 2386, comma 1, del Codice Civile, ma sottoporre direttamente all'Assemblea la deliberazione in merito alla nomina di un Amministratore o alla riduzione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.



Siete pertanto chiamati a procedere, alternativamente, all'elezione di un nuovo Amministratore al fine di integrare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Società fissato in 10 (dieci), come da delibera assembleare del 27 aprile 2018, oppure a deliberare in ordine alla riduzione del numero degli Amministratori da dieci a nove. Al riguardo si ricorda che ai sensi dell'art. 16.1 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un minimo di sette a un massimo di undici componenti.

Il Presidente precisa che, anche in caso di riduzione del numero dei consiglieri, si ritiene che l'Organo amministrativo sia in grado di mantenere comunque la propria adeguatezza, essendo composto da Amministratori con professionalità diversificate. Inoltre, si precisa che, anche in caso di riduzione dei componenti agli attuali nove amministratori, permarrrebbe un numero adeguato di Amministratori Indipendenti e sarebbe rispettata la disposizione in tema di equilibrio tra i generi.

Per quanto concerne, invece, l'eventuale integrazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente rileva come in questo caso la nomina dell'Amministratore in sostituzione del dimissionario avverrebbe senza che trovi applicazione il meccanismo del voto di lista, previsto per l'integrale rinnovo dell'organo amministrativo, e quindi tramite deliberazione assunta a maggioranza, sulla base di eventuali proposte presentate dagli Azionisti, ai sensi dell'art. 16.13 dello Statuto sociale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, l'Amministratore eventualmente eletto dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per la carica dalla normativa vigente. Lo stesso resterà in carica fino alla data di

A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the President mentioned in the text.

scadenza prevista per tutti gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, ossia fino all'Assemblea che approverà il bilancio che si chiuderà al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi).

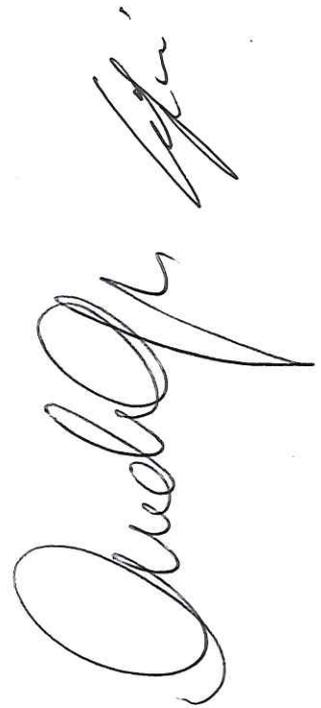
Il Presidente apre la discussione sulla ridefinizione del numero degli amministratori.

Al fine di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a segnalarlo mediante alzata di mano.

Prende quindi la parola il dott. Marino Gabellini, Amministratore Unico dell'azionista "Rimini Congressi S.r.l." il quale illustra le ragioni per le quali ad avviso dell'azionista, tanto dal punto di vista statutario quanto da quello operativo, non sia necessario integrare il Consiglio di Amministrazione di IEG con un nuovo amministratore, ritenendo invece preferibile rideterminare il numero degli amministratori in 9 (nove) anziché in 10 (dieci), come da mandato ricevuto dall'assemblea dei soci di "Rimini Congressi S.r.l." nella riunione assembleare propedeutica all'assemblea odierna.

Non risultando altre proposte o altre richieste di intervento, riprende la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, conforme a quella contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione all'assemblea:

*"L'assemblea degli azionisti di "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", preso*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marino Gabellini', written vertically on the right side of the page.

*atto di quanto sopra esposto e della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, depositata ai sensi di legge,*

*delibera*

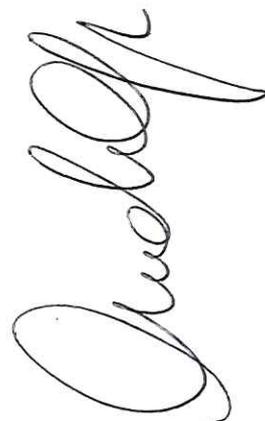
*di rideterminare il numero degli attuali amministratori in numero di 9 (nove)“*

Il Presidente dichiara di procedere con i lavori assembleari e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita presso la postazione dedicata e ricorda a coloro che intendono votare contrario o astenersi di far rilevare il proprio voto contrario o l'astensione, dopo la votazione, presso l'apposito desk al fine di una corretta rilevazione dei votanti.

Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.



Il Presidente dichiara che nella composizione dei presenti in sala nulla è cambiato rispetto alla precedente rilevazione.

A questo punto il Presidente invita i soci ad esprimere il voto mediante alzata di mano.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione:

\* favorevoli n. 40.197.554

(quarantamilionicentonovantasettemilacinquecentocinquantaquattro)

voti, pari al 99,097% degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

\* contrari n. 366.175 (trecentosessantaseimilacentosettantacinque) voti,

pari allo 0,9027% dell'ammontare complessivo degli aventi diritto di voto

presenti in assemblea;

\* astenuti: nessuno

\* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "C"**

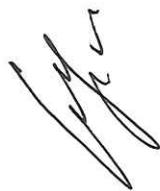
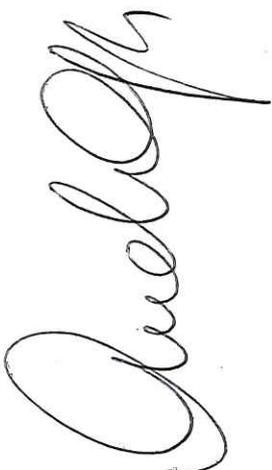
Il Presidente dichiara che la proposta delibera è approvata.

\* \* \*

Il Presidente passa quindi alla trattazione del **secondo punto** all'ordine del giorno:

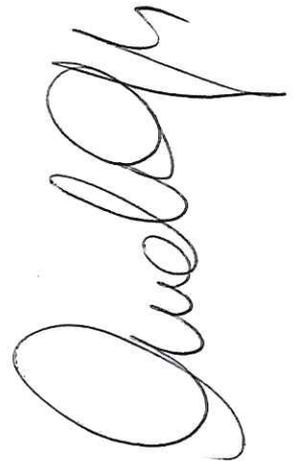
## **2. Compensi all'Organo Amministrativo**

Il Presidente chiede all'Amministratore Delegato di relazionare in merito al

punto in ordine del giorno. L'A.D. evidenzia che, come illustrato nella relazione dell'organo amministrativo sul presente argomento all'ordine del giorno, la struttura dei compensi attualmente corrisposti ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stata determinata, da ultimo, con deliberazione dell'Assemblea del 27 aprile 2018, che ha attribuito un compenso annuo pari a Euro 10.000 (diecimila), a ciascun membro, nonché un ammontare annuo aggiuntivo, pari ad Euro 430.000 (quattrocentotrentamila), da attribuire complessivamente agli amministratori ai quali siano state conferite deleghe. In pari sede, l'Assemblea ha stabilito che almeno il 50% (cinquanta per cento) dei compensi attribuiti per le deleghe venisse attribuito in forma variabile, legando la corresponsione al raggiungimento di specifici obiettivi di breve periodo e di medio-lungo periodo stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. In data 27 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale, ha deliberato l'attribuzione dei compensi aggiuntivi (nella loro componente fissa e variabile) agli Amministratori muniti di specifiche deleghe.

Successivamente, in data 6 agosto 2018, il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ha approvato la politica di remunerazione per gli amministratori ed i dirigenti con responsabilità strategiche (la "Politica di Remunerazione"), sottoponendone l'entrata in vigore all'avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul Mercato Telematico Azionario ("MTA"), e in data 3 settembre 2018 le "Linee guida sulla remunerazione"; ciò in vista della possibile ammissione alla quotazione delle azioni della Società e al fine di allineare le remunerazioni degli amministratori alla

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'Quella'.A smaller, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'P.P.'.

prassi e alle disposizioni normative applicabili alle società quotate. Rammenta l'AD che l'argomento era già stato posto all'attenzione dei soci nell'Assemblea del 17 ottobre 2018 e che in tale occasione gli azionisti avevano deliberato di rinviare la trattazione ad una successiva Assemblea. Come previsto dall'123-ter, comma 3-bis, del TUF, la Politica di Remunerazione sarà sottoposta al voto dei soci, congiuntamente alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione, nel corso dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019.

La Politica di Remunerazione si pone come obiettivo quello di garantire la competitività della società e la stessa è finalizzata, in particolare, a: (i) attrarre, trattenere e motivare un management dotato di adeguate qualità professionali; (ii) allineare gli interessi del management e degli azionisti; e (iii) promuovere la creazione di valore per gli azionisti anche nel medio-lungo periodo. I destinatari della Politica di Remunerazione sono, tra gli altri, i componenti non Esecutivi del Consiglio di Amministrazione che ricoprono incarichi nell'ambito dei Comitati nominati dallo stesso Consiglio, figure, quest'ultime, non presenti nel Consiglio della Società prima della quotazione sul MTA, e quindi non contemplati al momento della definizione assembleare dei compensi del 27 aprile 2018.

Pertanto, in conseguenza delle mutate responsabilità e dei diversi ruoli assunti dai membri del Consiglio di Amministrazione con l'inizio delle negoziazioni dei titoli della Società sul MTA di Borsa Italiana, si propone ai soci di allineare sin d'ora i compensi da attribuire ai membri del Consiglio di Amministrazione alle previsioni della Politica di Remunerazione approvata



dall'organo amministrativo in data 6 agosto 2018 ed al Codice di Autodisciplina della Società.

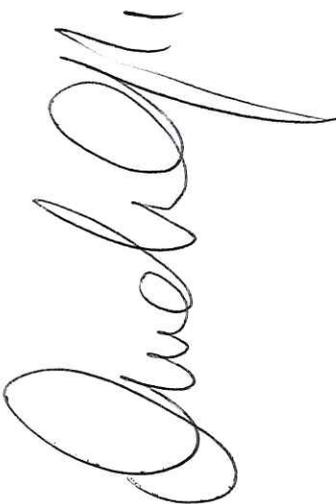
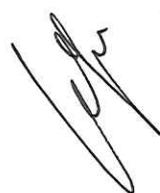
Il Consiglio di Amministrazione si astiene, come di consueto, dal formulare specifiche proposte sul presente punto all'ordine del giorno ed invita l'Assemblea a deliberare a riguardo sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione dei compensi all'Organo amministrativo.

Al fine di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a segnalarlo agli addetti di sala mediante alzata di mano.

Prende quindi la parola il dott. Marino Gabellini, Amministratore Unico dell'azionista "Rimini Congressi S.r.l." il quale propone all'assemblea che il compenso spettante agli amministratori sia determinato in modo che:

1. a ciascun Consigliere sia assegnato un compenso in denaro per l'incarico assunto di euro 15.000,00 (quindicimila) in ragione d'anno, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296, per una remunerazione complessiva prevista per l'intero Consiglio pari ad euro 135.000 (centotrentacinquemila).
2. in aggiunta al compenso annuo sopra indicato, il Consiglio possa disporre della somma annua complessiva di ulteriori euro 27.000,00 (ventisetteemila) da attribuire, nel rispetto della Politica di Remunerazione, agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al

Consiglio di Amministrazione;

3. in aggiunta al compenso annuo sopra indicato, il Consiglio possa disporre della somma annua complessiva di ulteriori euro 500.000,00 (cinquecentomila) da attribuire, nel rispetto della Politica di Remunerazione, ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe", in parte su base fissa (ossia indipendentemente dai risultati aziendali raggiunti) ed in parte (non meno del 40% dell'intera remunerazione lorda annua) su base variabile, ossia legata al raggiungimento di specifici risultati aziendali in parte per obiettivi di breve durata ed in parte per obiettivi di media durata, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale nei termini già previsti dalla citata Politica di Remunerazione, ferma restando la precisazione che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di IEG per la partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti;

4. i predetti compensi maturino, per quanto riguarda la parte "base" e la parte "fissa", dalla data di quotazione (19 giugno 2019); mentre, per quanto riguarda la parte "variabile", con riferimento all'esercizio 2019;

5. agli amministratori esecutivi il Consiglio possa, inoltre, attribuire, nel rispetto della Politica di Remunerazione ed in aggiunta ai compensi sopra indicati, l'utilizzo di un'auto aziendale ad uso promiscuo.

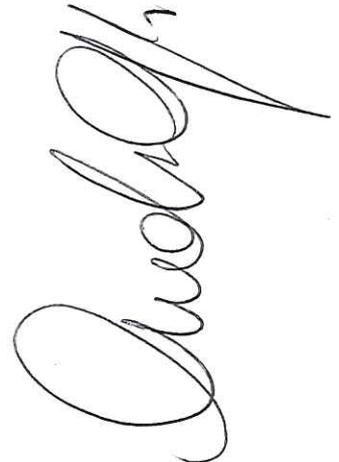
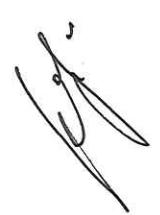
Il dott. Gabellini precisa che questa proposta prevede, complessivamente, un lordo per i percipienti di Euro 662.000,00 (cioè: Euro 135.000,00 per la remunerazione complessiva prevista per l'intero consiglio, più Euro 27.000,00 per i componenti dei Comitati, più Euro 500.000,00 per i due amministratori dotati di deleghe esecutive) .

In conclusione, il dott. Gabellini, in linea con il mandato ricevuto dai soci di Rimini Congressi S.r.l., ritiene che la proposta avanzata risponda ragionevolmente all'esigenza, da una parte, di adeguare l'ammontare dei compensi dell'Organo Amministrativo a quelli previsti in media dalle altre società quotate, dall'altra, di allineare la determinazione e la corresponsione degli stessi alla Politica di Remunerazione già adottata dalla società.

Prende la parola il Presidente del Collegio Sindacale il quale a nome dell'intero Collegio esprime parere favorevole alla proposta.

Non risultando altre proposte o altre richieste di intervento, riprende quindi la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, sulla base di quanto proposto dagli azionisti:

*"L'assemblea degli azionisti di "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", preso atto di quanto sopra esposto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, depositata ai sensi di legge, e della proposta formulata*

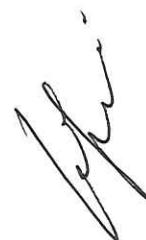
  


*dagli azionisti,*

*delibera*

*di determinare il compenso agli amministratori come segue:*

- 1. che a ciascun Consigliere sia assegnato un compenso annuo (di base), in denaro, di euro 15.000 (quindicimila) in ragione d'anno, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296, per una remunerazione complessiva prevista per l'intero Consiglio pari ad euro 135.000 (centotrentacinquemila);*
- 2. che, in aggiunta al compenso annuo sopra indicato, il Consiglio possa disporre della somma annua complessiva di ulteriori euro 27.000,00 (ventisette mila virgola zero zero) da attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione;*
- 3. che, in aggiunta al compenso annuo sopra indicato, il Consiglio possa disporre della somma annua complessiva di ulteriori euro 500.000,00 (cinquecentomila virgola zero zero) da attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe", in parte su base fissa (ossia indipendentemente dai risultati aziendali raggiunti) ed in parte (non meno del 40% dell'intera remunerazione lorda annua) su base variabile, ossia legata al raggiungimento di specifici risultati aziendali in parte per obiettivi di breve durata ed in parte per obiettivi di media durata, secondo quanto verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine e previo parere favorevole del Collegio Sindacale, nei termini già previsti dalla citata Politica di Remunerazione,*



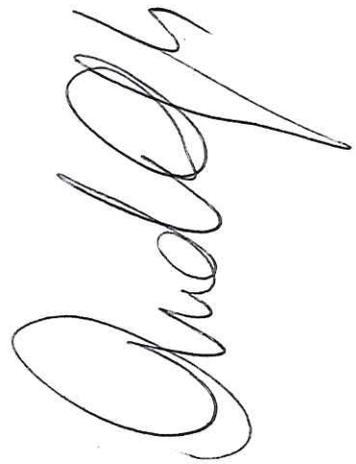
*ferma restando la precisazione che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di IEG per la partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti;*

*4. che i predetti compensi decorrano, per quanto riguarda la parte "base" e la parte "fissa", dalla data di quotazione (19 giugno 2019); mentre, per quanto riguarda la parte "variabile", detto compenso prenda come riferimento l'esercizio 2019;*

*5. che agli amministratori esecutivi il Consiglio possa, inoltre, attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società ed in aggiunta ai compensi sopra indicati, l'utilizzo di un'auto aziendale ad uso promiscuo. "*

Il Presidente dichiara di procedere con i lavori assembleari e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita. e ricorda a coloro che intendono votare contrario o astenersi di far rilevare il proprio voto contrario o l'astensione, dopo la votazione, presso l'apposito desk al fine di una corretta rilevazione dei votanti.



Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che:

sono presenti in proprio o per delega numero 6 (sei) azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 39.113.728= voti pari all'84,8871% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenendo conto del soggetto a cui è attribuita la maggioranza del voto.

A questo punto il Presidente invita i soci ad esprimere il voto mediante alzata di mano.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione:

\* favorevoli n. 39.113.728 voti pari al 100% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto presenti in assemblea al momento della votazione;

\* contrari: nessuno;

\* astenuti: nessuno;

\* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "D"**.



Il Presidente dichiara che la proposta delibera è approvata.

\* \* \*

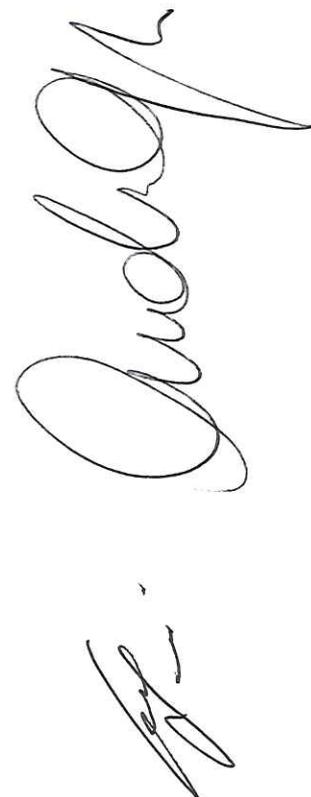
Il Presidente passa quindi alla trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

### **3. Compensi all'Organo di Controllo**

Passando alla discussione del terzo argomento all'ordine del giorno, richiamando quanto contenuto nella relazione illustrativa redatta dal Consiglio di Amministrazione, il Presidente ricorda all'assemblea che i compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale sono stati determinati dall'Assemblea degli Azionisti del 4 luglio 2017. Tali compensi sono attualmente costituiti da componenti fisse, legate all'effettuazione delle verifiche trimestrali ed alla relazione sul bilancio d'esercizio, e da una componente variabile rappresentata da un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni riunione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione non avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio di esercizio.

Tuttavia, l'attribuzione di compensi variabili agli organi di controllo, seppure di importo modesto, non rientra nelle prassi e nelle consuetudini delle società con i titoli quotati su mercati regolamentati.

Il Presidente apre la discussione sulla determinazione dei compensi al Collegio Sindacale.



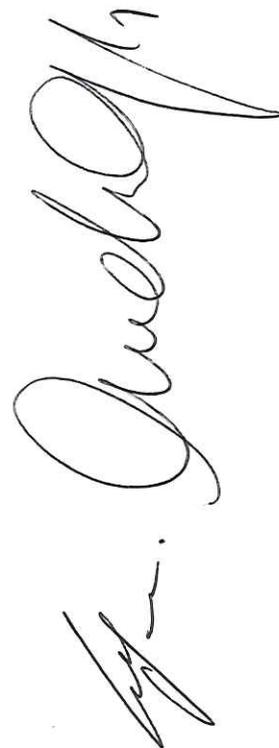
Al fine di regolare al meglio la discussione, invita coloro che intendano prendere la parola a segnalarlo al personale di sala mediante alzata di mano.

Prende quindi la parola il dott. Marino Gabellini, per l'azionista "Rimini Congressi S.r.l." il quale propone, in ossequio a quanto illustrato dal Presidente, di sostituire la componente variabile dal compenso spettante ai membri del Collegio Sindacale della società, con un incremento della componente fissa (relativa alle attività di svolgimento delle verifiche trimestrali e di predisposizione delle relazioni annuali), come già attribuita, dell'importo complessivo annuo di Euro 1.000,00 (da suddividere in relazione alle attività svolte) per ciascun membro.

Il dott. Gabellini precisa che tale aumento non comporterà per la società alcun incremento del costo dell'organo di controllo, rispetto a quanto preventivato, essendo l'ammontare complessivo equiparabile a quanto sarebbe stato corrisposto a titolo di componente variabile sino alla scadenza del mandato (Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019).

Non essendoci altri interventi, riprende quindi la parola il Presidente il quale sottopone all'assemblea la seguente proposta di deliberazione sul presente punto all'ordine del giorno, sulla base di quanto proposto dagli azionisti:

*"L'assemblea degli azionisti di "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", preso*

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read 'M. Gabellini'.

*atto di quanto sopra esposto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, depositata ai sensi di legge, e della proposta formulata dagli azionisti,*

*delibera*

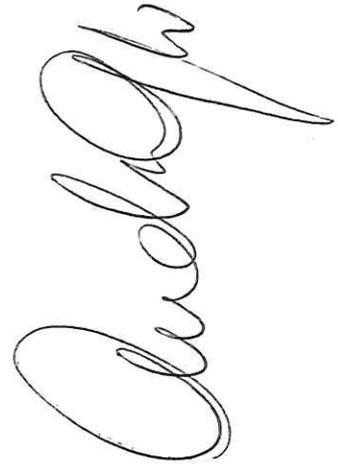
*di determinare il compenso ai componenti dell'Organo di controllo nella sola parte fissa, con eliminazione della componente variabile, nelle seguenti misure:*

*\* Euro 4.000,00 (quattromila virgola zero zero) annui a ciascuno dei due membri effettivi e Euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento virgola zero zero) annui per il Presidente, per lo svolgimento delle verifiche trimestrali;*

*\* Euro 18.000,00 (diciottomila virgola zero zero) annui a ciascuno dei due membri effettivi e Euro 26.500,00 (ventiseimilacinquecento virgola zero zero) annui per il Presidente, per le attività relative all'emissione delle relazioni sul bilancio d'esercizio e consolidato."*

Il Presidente dichiara di procedere con i lavori assembleari e rinnova la richiesta agli intervenuti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto ai sensi di legge e di statuto.

Invita nuovamente coloro che non intendessero concorrere alla formazione della base di calcolo per il computo della maggioranza, ad abbandonare la sala facendo rilevare l'uscita, ricordando a coloro che intendono votare contrario o astenersi di far rilevare il proprio voto contrario o l'astensione, dopo la votazione, presso l'apposito desk al fine di una corretta rilevazione dei votanti.


Il Presidente constata che nessuno denuncia l'esistenza di cause ostative o limitative del diritto di voto.

Prima dell'apertura della votazione, chiede al personale addetto di fornirgli i dati aggiornati sulle presenze ed invita i legittimati al voto a non assentarsi dalla riunione sino a quando non siano terminate le procedure di votazione.

Il Presidente dichiara che:

sono presenti in proprio o per delega numero 7 (sette) aventi diritto, rappresentanti numero 40.563.729= voti pari all'88,034040% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenendo conto del soggetto a cui è attribuita la maggiorazione del voto.

A questo punto il Presidente invita i soci ad esprimere il voto mediante alzata di mano.

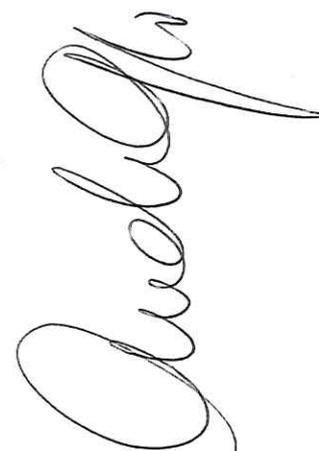
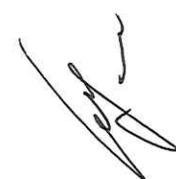
Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione:

\* favorevoli n. 40.563.729

(quarantamilionicinquecentosessantatremilasettecentoventinove) voti pari al 100% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto presenti in assemblea;

\* contrari: nessuno;

\* astenuti: nessuno;

\* non votanti: nessuno;

il tutto come risulta dal documento che si allega sotto la **lettera "E"**.

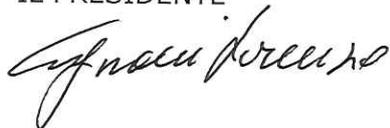
Il Presidente dichiara che la proposta delibera è approvata.

\* \* \*

Il Presidente dichiara che non essendovi altri argomenti da trattare, e nessuno chiedendo ulteriormente la parola, dichiara chiusa l'assemblea alle ore 11:20 (undici e minuti venti).

Ringrazia tutti gli intervenuti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



**Allegati:**

- A) Elenco nominativo presenti al momento dell'apertura dell'assemblea;
- B) Elenco nominativo presenti al momento di ogni votazione;
- C) Elenco nominativo votanti favorevoli, contrari e astenuti sul primo punto all'ordine del giorno;
- D) Elenco nominativo votanti favorevoli, contrari e astenuti sul secondo punto all'ordine del giorno;
- E) Elenco nominativo votanti favorevoli, contrari e astenuti sul terzo punto all'ordine del giorno;
- F) Riepilogo presenze e votanti.



Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora presenti in aula numero 6 azionisti portatori di  
10.137.477 azioni ordinarie e 1 azionista portatore di  
15.213.126 azioni a voto magg.

Per un totale complessivo di 40.563.729 voti pari al 88,034040%  
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti in proprio  
e 5 azionisti rappresentati per delega.

Two handwritten signatures in black ink. The signature on the left is smaller and more compact, while the one on the right is larger and more elaborate, with a prominent loop at the top.

Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

B

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

I punto Odg

Sono ora presenti in aula numero 6 azionisti portatori di  
10.137.477 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di  
**15.213.126** azioni a voto magg.

Per un totale complessivo di 40.563.729 voti pari al 88,034040%  
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti in proprio  
e 5 azionisti rappresentati per delega.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name.

Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

Il punto Ordg

Sono ora presenti in aula numero 5 azionisti portatori di  
8.687.476 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di  
**15.213.126** azioni a voto magg.

Per un totale complessivo di 39.113.728 voti pari al 84,887154%  
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti in proprio  
e 4 azionisti rappresentati per delega.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be a cursive name, possibly 'Antonio', written over a horizontal line.

Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

AGGIORNAMENTO SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE  
(Presenti in aula)

AZIONISTI PRESENTI

*In punto Odg*

Sono ora presenti in aula numero 6 azionisti portatori di  
10.137.477 azioni ordinarie e 1 azionisti portatori di  
**15.213.126** azioni a voto magg.

Per un totale complessivo di 40.563.729 voti pari al 88,034040%  
sul capitale sociale con diritto di voto.

Sono presenti in aula numero 2 azionisti in proprio  
e 5 azionisti rappresentati per delega.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Odg'.

Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

Mozione punto 1

C

ESITO VOTAZIONEOggetto : **Ridefinizione del numero dei componenti Organo Amministrativo****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 10.137.477 azioni ordinarie

e n° 15.213.126 azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	40.197.554	99,097285	87,239343
<b>Contrari</b>	366.175	0,902715	0,794697
<b>SubTotale</b>	40.563.729	100,000000	88,034040
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	40.563.729	100,000000	88,034040
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000



Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

Mozione punto 2

u  
D  
uESITO VOTAZIONEOggetto : **Compensi organo amministrativo****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 4 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 8.687.476 azioni ordinarie

e n° 15.213.126 azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	39.113.728	100,000000	84,887154
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	39.113.728	100,000000	84,887154
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	39.113.728	100,000000	84,887154
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000



Assemblea Ordinaria del 31 luglio 2019

Mozione punto 3

u  
E  
uESITO VOTAZIONEOggetto : **Compensi organo di controllo****Hanno partecipato alla votazione:**

n° 5 legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio

o per delega n° 10.137.477 azioni ordinarie

e n° 15.213.126 azioni voto magg.

**Hanno votato:**

		<b>%AZIONI AMMESSE AL VOTO (quorum deliberativo)</b>	<b>%CAP.SOC. con diritto di voto</b>
<b>Favorevoli</b>	40.563.729	100,000000	88,034040
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	40.563.729	100,000000	88,034040
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000
<b>SubTotale</b>	0	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	40.563.729	100,000000	88,034040
<b>No Quorum</b>	0	0,000000	0,000000



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

**Assemblea Ordinaria del 31/07/2019**

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA	AZIONI Ordinarie		AZIONI a Voto Maggiorato		Esito
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
3 ASTOLFI MONIA RAPPR. DESIGNATO EX ART.135 UNDECIES D.LGS. N. 58/1998 - PER DELEGA DI GL EVENTS ITALIA SPA	1.077.267	1.077.267			1 2 3
1 BOCCIOLETTI CHRISTIAN - PER DELEGA DI AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED, GOVERNMENT OF NORWAY	1.746.011	1.077.267			F F F
ALPHA UCITS SICAV AGENTE:RBC INVESTOR SERVICE		756.180			F F F
4 CEPPELLINI PRIMO - IN RAPPRESENTANZA DI VICENZA HOLDING SPA RICHIEDENTE:CEPELLINI PRIMO	5.864.198	366.175			C F F
5 COSTI PALMA - PER DELEGA DI REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.450.001	623.656			F F F
2 GABELLINI MARINO - IN RAPPRESENTANZA DI RIMINI CONGRESSI SRL di cui 0 azioni Ordinarie e 13.139.064 azioni Privilegiate in garanzia a :UNICREDIT SPA;		5.864.198	15.213.126	15.213.126	F F F

Intervenuti n° 5 rappresentanti in proprio o per delega 10.137.477 azioni Ordinarie e 15.213.126 azioni a Voto Maggiorato

Legenda:

1: Ridefinizione del numero dei componenti Organo Amm; 2: Compensi organo amministrativo; 3: Compensi organo di controllo;

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; X: Assente alla votazione

5  
H  
v