

Rimini, 21.03.2025

Spett.le

**Italian Exhibition Group S.p.A.**

Via Emilia n. 155,  
47921 Rimini (RN)

**Oggetto: Dichiarazione del candidato alla carica di Amministratore indipendente di Italian Exhibition Group S.p.A.**

La sottoscritta dott.ssa Meris Montemaggi nata a Rimini il 17/05/1975, codice fiscale MNTMRS75E57H294K, con riferimento alla candidatura alla carica Amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società"),

#### **PREMESSO CHE**

- A) l'Assemblea degli azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla "Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti." di cui al quinto punto all'ordine del giorno (l'"Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che lo statuto sociale, la normativa vigente e il codice di *corporale governance* promosso dal "Comitato per la *Corporale Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") cui la Società aderisce prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;

#### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di legge e di statuto, nonché dell'att. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

#### **DICHIARA**

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, ed a tal fine, sotto la propria responsabilità

#### **DICHIARA**

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 2382 e 2383, comma 1, secondo periodo, del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali e, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo e ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
2. di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e

dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n.162;

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 16.3 e 16.7 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF;
4. essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance, cui la società aderisce, tenuto anche conto dei criteri di valutazione dei requisiti di indipendenza indicati nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea di cui alla premessa A);
5. di non ricoprire

la carica di consigliere esecutivo in altra società quotata, italiana o estera, ovvero in una società finanziaria, bancaria o assicurativa o con un patrimonio netto superiore a 500 milioni di Euro e la carica di consigliere non esecutivo o sindaco in più di tre delle predette società;

OPPURE

la carica di consigliere esecutivo in più di una società quotata, ovvero in più di due società finanziarie, bancarie, assicurative od aventi un patrimonio netto superiore a 500 milioni di euro e la carica di consigliere non esecutivo o di sindaco in più di cinque delle predette società

restando escluse ai fini delle suddette dichiarazioni le cariche eventualmente ricoperte in società del Gruppo IEG;

6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società ai sensi dell'art. 2390 del codice civile;
7. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
8. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
9. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

\* \* \*

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente:

- un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da Italian Exhibition Group S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Italian Exhibition Group S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli atti colt 13-21 del GDPR, in particolare, l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una e-mail all'indirizzo individuato dalla Società Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei

Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all' indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("**DPO**") di Italian Exhibition Group S.p.A. è l'avv. Luca De Muri ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [privacy@iegexpo.it](mailto:privacy@iegexpo.it).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Rimini, 21.03.2025

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca De Muri', written in a cursive style.

**Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società di capitali da parte della dott.ssa Meris Montemaggi**

<b>Società</b>	<b>Incarico di amministrazione e controllo</b>
<b>CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A. - CARISP</b>	<b>Componente collegio sindacale</b>
<b>CARISP TRUSTEE S.P.A.</b>	<b>Componente collegio sindacale</b>
<b>ACER RIMINI</b>	<b>Sindaco</b>
<b>TREVI SPA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>TREVIDEA SPA</b>	<b>Sindaco</b>
<b>ANTHEA SRL</b>	<b>Presidente collegio sindacale</b>
<b>POLLO &amp; FRIENDS</b>	<b>Revisore Unico</b>
<b>HOTEL &amp; RESTAURANTS SRL</b>	<b>Revisore Unico</b>
<b>INIZIATIVE ROMAGNA SRL</b>	<b>Revisore Unico</b>
<b>IMPERIALE SRL</b>	<b>Revisore Unico</b>
<b>PROTEZIONE CIVILE RIMINI</b>	<b>Sindaco Unico</b>
<b>FRATELLI ZUCCHINI SPA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>
<b>CERAMICA DEL CONCA SPA</b>	<b>Sindaco Supplente</b>

# *Studi Commerciali Associati*

## *Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini*

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.  
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1  
47921 - RIMINI (RN)  
tel.: (+39) 0541785284  
fax: (+39) 0541785830  
e-mail: info@stucomas.com  
http://www.stucomas.com

RAG.RA MICHELA FILIPPI  
RAG.RA MARA MOLARI  
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI  
DOTT. MASSIMO TORRI  
DOTT. ALEX NICOLETTI

## **CURRICULUM PROFESSIONALE**

della DOTT.SSA **MERIS MONTEMAGGI** nata a Rimini il 17 maggio 1975 e residente a Cerasolo, in Via Il Poggio n. 21, con studio in Rimini, P.tta Gregorio da Rimini n. 1, C.F. MNTMRS75E57H294K, cittadina italiana, DOTTORRE COMMERCIALISTA, REVISORE LEGALE e SOCIO dello studio "*Studi Commerciali Associati Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini*", sito in Rimini, P.tta Gregorio da Rimini 1, 47921 Rimini (Italia).

### **FORMAZIONE:**

- ✓ laurea in Economia e Commercio conseguita presso L'UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA, sede di Forlì il 16 dicembre 1999;
- ✓ iscrizione ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI RIMINI n. 563A dal 19 gennaio 2004, in seguito al superamento, alla prima prova scritta ed orale, dell'Esame di Stato per dottori commercialisti, previo completamento dei tre anni obbligatori di tirocinio professionale;
- ✓ iscritta nel REGISTRO DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI con provvedimento del 2 novembre 2005 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 88 – IV Serie Speciale – dell'8 novembre 2005, n. 138443;
- ✓ Iscritta dall'anno 2022 quale ESPERTO PER LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI;
- ✓ Iscritta dal 31 marzo 2023 al nuovo all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- ✓ iscritta nell'elenco dei consulenti tecnici del TRIBUNALE DI RIMINI;
- ✓ iscritta nell'elenco dei periti estimatori del TRIBUNALE DI RIMINI;
- ✓ Iscritta nell'elenco dei GESTORI DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO (OCC) DELL'ORDINE DI RIMINI.

# *Studi Commerciali Associati*

## *Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini*

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.  
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1  
47921 - RIMINI (RN)  
tel.: (+39) 0541785284  
fax: (+39) 0541785830  
e-mail: info@stucomas.com  
http://www.stucomas.com

RAG.RA MICHELA FILIPPI  
RAG.RA MARA MOLARI  
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI  
DOTT. MASSIMO TORRI  
DOTT. ALEX NICOLETTI

### **ESPERIENZA PROFESSIONALE:**

La sottoscritta, nell'ordinaria attività di Dottore Commercialista:

- ✓ è specializzata nell'ambito del contenzioso tributario in materia di imposte dirette, indirette, locali, nonché nelle controversie aventi ad oggetto gli obblighi dichiarativi delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (monitoraggio fiscale). Assistenza in sede di contenzioso tributario avanti alle Corti di Giustizia Tributarie di I e II grado;
- ✓ è specializzata quale *advisor* nella gestione della crisi d'impresa, assumendo esperienza in numerose procedure di concordato preventivo, quali in particolar modo concordati preventivi, nonché quale attestatore di piano di ristrutturazione e per gli altri strumenti di risoluzione della crisi;
- ✓ è consulente in materia di diritto societario (adempimenti societari ordinari, costituzione di società, rapporti fra i soci, tra questi e la società, tra società ed organi sociali) e di diritto civile privato (stesura di contratti ed assistenza per le problematiche connesse alla loro esecuzione);
- ✓ è stata più volte nominata Curatore fallimentare e Commissario su incarico del TRIBUNALE DI RIMINI;
- ✓ è stata più volte nominata su incarico del TRIBUNALE DI RIMINI quale CTU in materia bancaria e societario;
- ✓ è stata nominata quale ESPERTA in procedura di Composizione Negoziata della Crisi da parte della CAMERA DI COMMERCIO di competenza
- ✓ ricopre funzioni di SINDACO e REVISORE in società pubbliche e private, operanti nel settore bancario, commerciale, holding.

### **ESPERIENZA ISTITUZIONALE:**

# *Studi Commerciali Associati*

## *Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini*

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.  
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

*Piazzetta Gregorio da Rimini n°1*  
47921 - RIMINI (RN)  
tel.: (+39) 0541785284  
fax: (+39) 0541785830  
e-mail: [info@stucomas.com](mailto:info@stucomas.com)  
<http://www.stucomas.com>

RAG.RA MICHELA FILIPPI  
RAG.RA MARA MOLARI  
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI  
DOTT. MASSIMO TORRI  
DOTT. ALEX NICOLETTI

La sottoscritta, a partire da gennaio 2017 è Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini, nonché Presidente della Commissione per i Rapporti con gli Uffici Finanziari e Commissione Tributari.

Dal 2017 è componente del Comitato Consultivo Tecnico dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) istituito per l'Agenzia del Territorio di Rimini.

### *INCARICHI PROFESSIONALI RICOPERTI*

- ✓ Componente del Collegio Sindacale di "CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A. – CARISP; soggetto vigilato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- ✓ Componente del Collegio Sindacale di "Carisp Trustee S.p.A.", con sede nella Repubblica di San Marino, soggetto vigilato da Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- ✓ Componente del Collegio Sindacale di "ACER Rimini" con sede in Rimini, da novembre 2016;
- ✓ Componente del Collegio Sindacale di "Trevi Spa" e "Trevidea Srl" da novembre 2024;
- ✓ Componente del Collegio Sindacale di "Anthea Srl", da aprile 2024;
- ✓ Revisore Unico della società "Pollo & Friends" da maggio 2023;
- ✓ Revisore Unico in n. 2 società private del Gruppo Maggioli, precisamente nella società "HOTEL & RESTAURANTS srl", "INIZIATIVE ROMAGNA SRL", IMPERIALE SRL;
- ✓ Presidente del Collegio Sindacale di "ANTHEA S.R.L.";

Attualmente sindaco unico di "Protezione Civile Rimini".

Attualmente, la scrivente ricopre l'incarico di Curatore fallimentare su incarico del

# *Studi Commerciali Associati*

## *Ferrini, Giglietti, Montemaggi, Berardocco, Girolomini*

DOTT. VINCENZO FERRINI, R.C., C.T.U.  
DOTT. MARIO GIGLIETTI, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI, R.C., C.T.U.  
DOTT. DINO BERARDOCCO, R.C., C.T.U.  
DOTT.SSA MARIANNA GIROLOMINI, R.C., C.T.U.

Piazzetta Gregorio da Rimini n°1  
47921 - RIMINI (RN)  
tel.: (+39) 0541785284  
fax: (+39) 0541785830  
e-mail: [info@stucomas.com](mailto:info@stucomas.com)  
<http://www.stucomas.com>

RAG.RA MICHELA FILIPPI  
RAG.RA MARA MOLARI  
RAG.RA ENRICA SEMPRINI

DOTT.SSA VALENTINA ZANGHERI  
DOTT. MASSIMO TORRI  
DOTT. ALEX NICOLETTI

Tribunale di Rimini in diverse società e Commissario liquidatore della Società "GE.COS. GENERALE COSTRUZIONI SRL".

Rimini, lì 4 aprile 2025.

DOTT.SSA MERIS MONTEMAGGI



e-mail: [meris.montemaggi@stucomas.com](mailto:meris.montemaggi@stucomas.com)  
e-mail PEC: [meris.montemaggi@pec.stucomas.com](mailto:meris.montemaggi@pec.stucomas.com)

Piazzetta Gregorio da Rimini n.1  
47921 Rimini (RN)  
Cell: 3384661485  
tel (+39) 0541 785284 – fax (+39) 0541785830