

AVVISO DI CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.
31 LUGLIO 2019

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

Convocazione di Assemblea ordinaria

L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. è convocata, in sede ordinaria, in unica seduta, per il giorno 31 luglio 2019 in Rimini, Via Emilia 155, alle ore 10:00, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

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

INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE

Alla data del presente avviso di convocazione, il capitale sociale di Italian Exhibition Group S.p.A. ("IEG" o la "Società") è pari ad Euro 52.214.897,00 ed è suddiviso in n. 30.864.197 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie.

LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO IN ASSEMBLEA E ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

Ai sensi dell'art. 83-*sexies* del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e dell'art. 11.1 dello Statuto sociale, i soggetti legittimati ad intervenire in Assemblea e ad esercitare il diritto di voto sono coloro per i quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario abilitato sulla base delle evidenze dei conti relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto antecedente la data fissata per l'Assemblea, ovvero il **22 luglio 2019** ("record date"). Le registrazioni in accredito o 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 risulteranno titolari delle azioni della Società

successivamente alla predetta *record date* non saranno legittimati ad intervenire e votare in Assemblea.

La comunicazione dell'intermediario deve pervenire alla Società entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 26 luglio 2019), ferma restando la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

DELEGA ORDINARIA

Ogni soggetto legittimato potrà 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 – sezione corporate governance/assemblee/2019). La delega può essere fatta pervenire alla Società:

- a mezzo posta, all'indirizzo:
Italian Exhibition Group S.p.A.
Rif. "*Delega Assemblea 31 luglio 2019*"
Via Emilia 155, 47921, Rimini

almeno due giorni di mercato aperto prima della data fissata per l'Assemblea (ovverosia entro il 29 luglio 2019) e, comunque, entro l'apertura dei lavori assembleari; ovvero

- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo iegexpo@pec.it (oggetto: "*Delega Assemblea 31 luglio 2019*"), entro l'apertura dei lavori assembleari.

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'art. 11.4 dello Statuto sociale, la Società ha designato l'Avv. Monia Astolfi, dipendente di Italian Exhibition Group S.p.A. e pertanto in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 135-*decies* TUF, quale soggetto a cui i titolari di diritto di voto possono conferire, entro il 29 luglio 2019, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all'ordine del giorno. La delega al suddetto rappresentante può essere conferita mediante utilizzo dello specifico modulo disponibile sul sito internet della Società (www.iegexpo.it - sezione corporate governance/assemblee/2019).

La delega deve pervenire in originale al predetto Rappresentante Designato entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea (ossia entro il 29 luglio 2019), presso la Società, al seguente indirizzo: Italian Exhibition Group S.p.A., Rif. "*Delega*

Rappresentante Designato - Assemblea 31 luglio 2019", Via Emilia 155, 47921, Rimini, con lettera raccomandata A/R o tramite corriere. Fermo restando l'invio della delega in originale, completa delle istruzioni di voto, la stessa può essere notificata al Rappresentante Designato anche via fax al n. +39 0541.744874 o in via elettronica, all'indirizzo di posta certificata iegexpo@pec.it (Rif. "Delega Rappresentante Designato Assemblea 31 luglio 2019"). L'invio al predetto indirizzo di posta elettronica certificata della delega sottoscritta con firma digitale, ai sensi della normativa vigente, soddisfa il requisito della forma scritta.

Entro il suddetto termine (fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, ossia entro il 29 luglio 2019), la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le modalità sopra indicate.

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).

Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuarsi all'indirizzo di posta certificata iegexpo@pec.it oppure via fax al n. +39 0541.744874.

Per ulteriori modalità di conferimento e notifica delle deleghe dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

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

Ai sensi dell'art. 126-*bis*, primo comma, del TUF, i soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero 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.

Sono legittimati a richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno ovvero a presentare proposte di delibera i soci in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione attestante la titolarità della partecipazione richiesta da parte di un intermediario autorizzato, ai sensi della normativa vigente.

La richiesta, corredata delle informazioni relative ai dati identificativi dei soci che la presentano e alla percentuale complessivamente detenuta nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata

dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, deve essere fatta pervenire per iscritto alla Società entro il suddetto termine:

- a mezzo posta, all'indirizzo:
Italian Exhibition Group S.p.A.
Rif. *"Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 31 luglio 2019"*
Via Emilia 155, 47921, Rimini

ovvero
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo iegexpo@pec.it (oggetto: *"Integrazione odg/nuove proposte Assemblea 31 luglio 2019"*).

La Società si riserva il diritto di non accettare le domande di integrazione o 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.

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

Delle eventuali integrazioni all'ordine del giorno sarà data notizia con le modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

DIRITTO DI PORRE DOMANDE PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Ai sensi dell'art. 127-ter, primo comma, del TUF, coloro ai quali spetta il diritto di voto e in favore dei quali sia pervenuta alla Società apposita comunicazione effettuata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, facendole pervenire alla Società al più tardi tre giorni prima della data dell'Assemblea (ovverosia entro il 26 luglio 2019).

Le domande, corredate delle informazioni relative ai dati identificativi dei soggetti che le presentano nonché dei riferimenti alla comunicazione inviata dall'intermediario alla Società ai sensi della normativa vigente, devono essere trasmesse:

- a mezzo posta, all'indirizzo:
Italian Exhibition Group S.p.A.
Rif. *"Domande Assemblea 31 luglio 2019"*
Via Emilia 155, 47921, Rimini

ovvero
- a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo iegexpo@pec.it (oggetto: *"Domande Assemblea 31 luglio 2019"*).

Si prega di indicare nel messaggio di accompagnamento un recapito telefonico o un indirizzo di posta elettronica al quale il mittente possa essere contattato.

Alle domande pervenute prima dell'Assemblea sarà data risposta, al più tardi, durante la stessa. Si considera fornita in Assemblea la risposta in formato cartaceo messa a disposizione di ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza. La Società può fornire risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

DOCUMENTAZIONE INFORMATIVA

La documentazione relativa all'Assemblea, comprensiva delle relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno e delle relative proposte deliberative sarà messa a disposizione del pubblico, nei termini previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito Internet della Società (www.iegexpo.it), nonché sul sito di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

Gli Azionisti e, se diversi, gli aventi diritto all'intervento e al voto in Assemblea hanno diritto di prendere visione della predetta documentazione, depositata presso la sede della Società, e di ottenerne copia.

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, in conformità con quanto previsto dall'art. 125-*bis* del TUF, sul sito internet della Società e in estratto sul quotidiano "Italia Oggi".

ULTERIORI INFORMAZIONI

Non è prevista per tale Assemblea la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione né di esercitare il diritto di voto per corrispondenza e/o in via elettronica. 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 9.30.

Rimini, 26 giugno 2019

Italian Exhibition Group S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Cagnoni