

Italian Exhibition Group S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 8 Azionisti in proprio o per delega aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1 - Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022 di Italian Exhibition Group S.p.A..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

3 - Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ..

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale

7 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	2.532.393	5,300977	5,300977	4,649255
LISTA 2	3	45.239.797	94,699023	94,699023	83,056366
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

8 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000

9 - 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.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Non Computate	0	0	0,000000	0,000000	0,000000