



Andrea Aquilina
NOTAIO

Repertorio n. 14960

Raccolta n. 9839

Verbale di assemblea ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore nove

29.04.2026 ore 9.00

In Rimini (RN), Via Emilia n. 155, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, è presente il signor:

- Ermeti Maurizio Renzo, nato a Rimini il 27 ottobre 1958, domiciliato per la carica presso la sede della sotto indicata Società, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società:

"ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.", con sede legale in Rimini (RN), Via Emilia n. 155, capitale sociale di nominali Euro 52.214.897,00

(cinquantaduemilioniduecentoquattordicimilaottocentonovantasette virgola zero zero), interamente versato, suddiviso in numero 30.864.197

(trentamilioniottoctosesantaquattromilacentonovantasette)

azioni prive dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini: 00139440408, REA n. RN-224453;

comparente della cui identità personale, io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno, per le ore 9:00 (nove) è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società mediante avviso di convocazione pubblicato in data 20 marzo 2026 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", edizione del 20 marzo 2026, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il 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;

REGISTRATO A RIMINI

il 29/04/2026

n. 4598

Serie 1T

euro 356,00

Registro Imprese della Romagna Forlì Cesena e Rimini

depositato il 29/04/2026

Prot. n. 32625/2026

iscritto il

al n.

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;

e mi chiede di redigerne il verbale, proponendo il sottoscritto notaio quale segretario. Nessuno si oppone alla proposta.

Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dell'art. 12.1 dello Statuto sociale, il signor Ermeti Maurizio Renzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale in primo luogo ricorda che l'intervento nella presente assemblea da parte degli aventi diritto, è consentito personalmente, mediante delega ordinaria o mediante delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135 *undecies* del Decreto legislativo n.58 del 1998 (il "T.U.F"), vale a dire la società "Computershare S.p.A." con sede legale a Milano (MI), in persona della signora Anna Bono.

Si precisa che per tale assemblea non è prevista la possibilità di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione.

Il tutto come meglio riportato nell'avviso di convocazione della presente assemblea.

Il Presidente constata e mi dichiara che oltre a se medesimo, è presente l'Amministratore Delegato Peraboni Corrado Arturo e i consiglieri Bianchi Alessandra, Marchetti Alessandro, Cicchetti Anna, Vici Laura e Montemaggi Meris; assenti giustificati i consiglieri Maresi Moreno e Forlani Emmanuele; - per il collegio sindacale è presente la Presidente Renna Luisa ed il sindaco effettivo Pranzetti Fabio; assente giustificato il sindaco Berti Stefano.

Sono altresì presenti il Sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, e il Sindaco del Comune di Vicenza, Giacomo Possamai.

Il Presidente dà altresì atto che l'assemblea si svolge nel rispetto della vigente normativa in materia e dello statuto sociale e informa che, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori sono stati ammessi all'assemblea, il dott. Carlo Costa, l'avv. Samanta Savorani, le sig.re Paola Forlani, Silvia Estienne e la dott.ssa Eleonora Valmaggi che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare, dichiarando altresì di aver nominato quali

scrutatori, ai sensi dell'art. 12 dello statuto e del regolamento dei lavori assembleari, la medesima società "Computershare S.p.A." in persona dei signori Fabrizio Romeo e Anna Bono.

Il Presidente ricorda che:

- nell'Avviso di Convocazione sono state definite per gli azionisti le modalità e i tempi per porre domande sulle materie all'ordine del giorno, domande che dovevano pervenire alla società in termine utile e, in ogni caso, entro e non oltre il 20 (venti) aprile 2026 (duemilaventisei); la Società dichiara che non sono pervenute domande nei termini sopra indicati;

- agli effetti dell'art. 122 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 27 novembre 2025, è stato sottoscritto un patto parasociale tra "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini e "VICENZA HOLDING S.P.A." con sede a Vicenza (insieme "le Parti"), e a tal fine sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile; sulla base delle comunicazioni da ultimo ricevute al patto suindicato sono state conferite complessivamente n. 21.299.193

(ventunomilioniduecentonovantanovemilacentonovantatré) azioni che attribuiscono, tenuto conto del voto maggiorato, diritti di voto pari al 79,37% (settantanove virgola trentasette per cento) del totale dei diritti di voto;

b) in data 3 agosto 2018, con efficacia dal 19 giugno 2019, automaticamente rinnovato, è stato sottoscritto tra "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 suddetto 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.

Sulla base delle comunicazioni da ultimo ricevute al patto sono state conferite complessivamente n. 16.844.782 (sedicimilioniottoquarantaquattromilasettecentottantadue) azioni che attribuiscono, tenuto conto del voto maggiorato, diritti di voto pari al 61,30% (sessantuno virgola trenta per cento) del totale dei diritti di voto.

Il Rappresentante Designato, in persona di Anna Bono, ha dichiarato alla società di avere puntualmente ottemperato all'obbligo di riservatezza circa il contenuto delle deleghe

di voto ricevute, come sottolineato da CONSOB nella Comunicazione n. 3/2020 del 10 aprile 2020.

Il Presidente dà quindi atto e mi dichiara che sono presenti personalmente o per delega riscontrata regolare dal Presidente e da conservarsi agli atti della società numero 36 (trentasei) azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 27.319.062

(ventisettemilionitrecentodiciannovemilasessantadue) azioni pari all'88,51% (ottantotto virgola cinquantuno per cento) delle azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 49.846.387

(quarantanovemilioniottoquarantaseimilatrecentottantasette) e) voti pari al 93,36% (novantatré virgola trentasei per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in unica convocazione, a termini di legge e di statuto e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente fa infine presente che le modifiche al TUF, concernenti la disciplina delle assemblee delle società quotate, introdotte col Decreto Legislativo n. 47/2026, in vigore dalla data odierna, si applicano alle assemblee da svolgersi successivamente al 30 settembre 2026.

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 e 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 T.U.F..

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.

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) azioni ordinarie prive dell'indicazione del valore nominale;

* la società detiene n. 319.000 (trecentodiciannovemila) azioni proprie pari all'1,03% (uno virgola zero tre per cento) del capitale sociale avente diritto di voto, con la

precisazione che le azioni proprie verranno computate ai fini del quorum costitutivo dell'assemblea ma non concorreranno al voto;

* 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 del 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."** titolare di numero 15.434.995 (quindicimilioniquattrocentotrentaquattromilanovecentonovantacinque) azioni ordinarie, pari al 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale e n. 30.648.121 (trentamilioniseicentoquarantottomilacentoventuno) diritti di voto pari al 57,40% (cinquantasette virgola quaranta per cento) del totale dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- **"Vicenza Holding S.p.A."** titolare di n. 5.864.198 (cinquemilionioctocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19,000% (diciannove per cento) del capitale sociale e n. 11.728.396 (undicimilionisettecentoventottomilatrecentonovantasei) diritti di voto pari al 21,97% (ventuno virgola novantasette per cento) del totale dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- **"AMBER CAPITAL ITALIA - Società di Gestione del Risparmio S.P.A. per conto di AMBER ITALIA EXIBITION OPPORTUNITY"** titolare di n. 3.247.905 (tremilioniduecentoquarantasettemilanovecentocinque) azioni ordinarie, pari al 10,52% (dieci virgola cinquantadue per cento) del capitale sociale e n. 3.247.905 (tremilioniduecentoquarantasettemilanovecentocinque) diritti di voto pari al 6,08% (sei virgola zero otto per cento) dei diritti di voto.

- **"Regione Emilia Romagna"** titolare di n. 1.450.001 (unmilionequattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie, pari al 4,698% (quattro virgola seicentonovantotto per cento) del capitale sociale e n. 2.900.002 diritti di voto pari al 5,432% dei diritti di voto - 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 T.U.F. concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

- di cui all'articolo 122 del T.U.F., concernente i patti parasociali.

Il Presidente ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del T.U.F., 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 nessun socio, come presente o rappresentato, 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* del T.U.F., nel rispetto dei termini di legge, sono stati depositati presso la sede sociale, nonché resi disponibili sul sito internet 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* del T.U.F.;
- b) i moduli utilizzabili per il conferimento delle deleghe ordinarie e al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F.;
- c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale di cui all'art. 125 *quater*, comma 1, lett.c) del T.U.F.;
- d) gli altri documenti che saranno sottoposti alla presente assemblea, ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 1, lett. a) del T.U.F..

Il Presidente fa presente che tutta la documentazione sopra elencata è stata resa disponibile agli azionisti.

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 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 T.U.F.;

* l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, contrario, o si sono astenuti e il relativo numero di azioni rappresentate per delega.

Il Presidente comunica, infine, ai sensi dell'art. 10.2 del regolamento delle assemblee della società, pubblicato sul sito internet della stessa, che le modalità delle votazioni avverranno per scrutinio palese attraverso alzata di mano. Gli azionisti che votano contro o si astengono devono fornire il proprio nominativo al notaio per la verbalizzazione.

In particolare, la votazione su ciascun argomento all'ordine del giorno avverrà a chiusura della trattazione sull'argomento stesso.

Il Presidente ricorda infine che, come previsto dalla normativa vigente, il presente verbale sarà redatto in forma sintetica.

Prima di procedere alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente invita l'avv. Savorani ad illustrare le modalità di intervento in assemblea e le modalità di voto, palese per alzata di mano, secondo quanto previsto dal regolamento assembleare.

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

e ricorda che il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025" di Italian Exhibition Group S.p.A., a disposizione del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso Borsa Italiana S.p.A., nonché sul sito internet della Società, illustra il progetto di bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. e il bilancio consolidato approvati dal Consiglio di Amministrazione, unitamente alla relazione sulla gestione e all'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5-ter, del T.U.F. e che le relazioni di revisione redatte dalla Società di revisione, nonché la Relazione del Collegio Sindacale sono messe a disposizione del pubblico insieme alla Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025; documenti ai quali si fa espresso rinvio e che il Presidente dichiara essere stati pubblicati sul sito internet della società, prima della presente assemblea, nella versione prevista per legge che verranno depositati unitamente al presente verbale presso il competente Registro delle Imprese.

Il Presidente comunica, infine, che i dati consuntivi relativi all'attività di revisione contabile e di revisione contabile limitata, effettuata da PWC S.p.A., rispettivamente del bilancio d'esercizio e consolidato 2025 e del bilancio semestrale abbreviato 2025 (escluse spese vive, IVA e l'eventuale contributo di vigilanza Consob) sono stati depositati presso la società unitamente agli altri documenti come da attestazione della società di revisione.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Corrado Peraboni, Amministratore Delegato, affinché fornisca una panoramica sull'andamento del business.

Al termine dell'esposizione, il Presidente cede quindi la

parola al dott. Carlo Costa, *Chief Financial Officer* (CFO), affinché possa fornire una rappresentazione sintetica dei principali dati economici, patrimoniali e finanziari contenuti nel bilancio d'esercizio e nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2025.

Il dott. Costa, dopo aver ringraziato il Presidente, anche con il supporto di una breve presentazione proiettata in sala, procede a illustrare sinteticamente i principali risultati economici, evidenziando l'andamento dei ricavi, della redditività operativa e del risultato netto, nonché le principali dinamiche patrimoniali e finanziarie, con particolare riferimento alla posizione finanziaria netta e agli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio.

Al termine della presentazione, il Presidente ringrazia il dott. Costa per l'intervento e 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. riunita in sede ordinaria,

- udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Amministrazione;

- esaminati il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto delle attestazioni di cui all'articolo 154-bis, comma 5 e comma 5-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di Revisione, nonché del bilancio consolidato al 31 dicembre 2025;

delibera

1) di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal Rendiconto finanziario e dalla Nota Integrativa, così come presentati dal Consiglio di Amministrazione, che evidenzia un utile netto di esercizio pari a Euro 23.262.217,00 (ventitremilioniduecentosessantaduemiladuecentodiciassette virgola zero zero)"

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta ora illustrata e invita i soci che intendono intervenire a prenotare il loro intervento e a dichiarare le proprie generalità in apertura dello stesso al fine di facilitarne la verbalizzazione.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Rimini, Jamil Sadegholvaad, il quale ringrazia la Società e tutto il management per il lavoro svolto e gli ottimi risultati di crescita, nel decennale di "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A.".

Il Sindaco, in rappresentanza del Comune e della Provincia,

evidenzia l'importanza di tali risultati anche per la ricaduta che rivestono sul territorio riminese e non, esprimendo al contempo, soddisfazione per le nuove partnership intraprese, invitando a continuare a volgere lo sguardo verso nuove alleanze nell'ottica di una continua crescita.

Prende la parola il Sindaco del Comune di Vicenza, Giacomo Possamai, il quale conferma quanto appena espresso dal collega in termini di soddisfazione per il lavoro svolto dalla società e per il percorso di crescita. In particolare, per quanto riguarda il territorio vicentino, riveste importanza la realizzazione del nuovo padiglione del quartiere fieristico che verrà inaugurato prima dell'edizione di settembre di Vicenza Oro, oltre alla futura realizzazione della fermata "Fiera" della stazione ferroviaria con collegamento diretto con l'aeroporto di Venezia.

Condivide e apprezza la volontà di orientarsi verso nuove manifestazioni a Vicenza con conseguente miglioramento dell'offerta fieristica e congressuale. Ringrazia infine la società per il lavoro svolto e per i progetti in essere.

Prende infine la parola il dott. Battistini, Presidente della Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, il quale nel ringraziare la società ed il management ed esprimere soddisfazione per il lavoro svolto, evidenzia come "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A." sia indice della produzione e sviluppo del territorio del centro-Nordest, il tutto in un'ottica di sviluppo anche internazionale posto che, per il periodo storico in cui viviamo *"o siamo nel mondo, o non siamo"*. Di qui la necessità di nuove alleanze e sinergie con l'obiettivo di crescere e consolidarsi come uno degli organizzatori fieristici più importanti d'Europa.

Al termine della discussione, constatato che nessuno chiede nuovamente la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta ai soci presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, pone in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 1. dell'ordine del giorno.

Si invitano inoltre i contrari e gli astenuti, al fine di agevolare il conteggio, a consegnare agli incaricati la scheda di voto contenente l'indicazione del voto espresso.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale scrutatore, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto anche delle deleghe pervenute.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dagli scrutatori:

* favorevoli n. 49.842.863
(quarantanovemilioniottocentoquarantaduemilaottocentosessantat

ré) voti, pari al 99,99% (novantanove virgola novantanove per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: il socio City of New York Group Trust;

* non votanti: nessuno;

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

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

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

2. "Destinazione del risultato di esercizio 2025 di Italian Exhibition Group S.p.A. e proposta di distribuzione del dividendo. Deliberazioni inerenti e conseguenti."

e rinvia a quanto indicato nella documentazione messa a disposizione dei soci prima dell'assemblea, evidenziando che il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2025 riporta un utile netto di Euro 23.262.217,00 (ventitremilioniduecentosessantadueemiladuecentodiciassette virgola zero zero).

Tenuto conto di quanto sopra, nonché di quant'altro evidenziato in tale bilancio, anche in considerazione della già raggiunta capienza della riserva legale ai sensi dell'art. 2430 del codice civile, si propone - come anche indicato nell'ambito della Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2025 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 19 marzo 2026, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2025 come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date (i.e., 19 maggio 2026), un dividendo lordo, tenuto conto delle n. 319.000 azioni proprie in portafoglio alla data odierna, il cui diritto all'utile è attribuito proporzionalmente alle altre azioni ai sensi dell'art. 2357-ter cod. civ., pari a Euro 0,20 (zero virgola venti), per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 6.172.839,00

(seimilionicentosettantadueemilaottocentotrentanove virgola zero zero), con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;

- per Euro 116.311,00 (centosedicimilatrecentoundici virgola zero zero) a "Riserva statutaria";

- per Euro 240.488,00 (duecentoquarantamilaquattrocentottantotto virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 16.732.579,00

(sedicimilionisettecentotrentaduemilacinquecentosettantanove virgola zero zero), a "Utili portati a nuovo". Vi proponiamo inoltre di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 20 (venti) maggio 2026 (duemilaventisei), con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 19 (diciannove) maggio 2026 (duemilaventisei) (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 7 (sette) il 18 (diciotto) maggio 2026 (duemilaventisei).

Il Presidente 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.,

- esaminata la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

delibera

a) di destinare l'utile netto dell'esercizio 2025, pari a Euro 23.262.217

(ventitremilioniduecentosessantaduemiladuecentodiciassette),

come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date, un dividendo lordo pari a Euro 0,20 (zero virgola venti), per un importo complessivo, sulla base delle azioni ordinarie attualmente in circolazione, pari a complessivi Euro 6.172.839

(seimilionicentosettantaduemilaottocentotrentanove), con avvertenza che eventuali variazioni del numero delle azioni proprie in portafoglio al momento della distribuzione non avranno incidenza sull'importo del dividendo unitario come sopra indicato;

- per Euro 116.311,00 (centosedicimilatrecentoundici virgola zero zero) a Riserva statutaria

- per Euro 240.488,00 (duecentoquarantamilaquattrocentottantotto virgola zero zero) a Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate;

- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 16.732.579,00

(sedicimilionisettecentotrentaduemilacinquecentosettantanove virgola zero zero), a "Utili portati a nuovo";

b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 20 maggio 2026, con legittimazione al pagamento, ai sensi dell'articolo 83-terdecies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., il 19 maggio 2026 (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr.7 il 18 maggio 2026."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta ora illustrata e invita i soci che intendono intervenire a prenotare il loro intervento e a dichiarare le proprie generalità in apertura dello stesso al fine di facilitarne la verbalizzazione;

constato che nessuno chiede la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta ai soci presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, pone in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 2. dell'ordine del giorno.

Si invitano inoltre i contrari e gli astenuti, al fine di agevolare il conteggio, a consegnare agli incaricati la scheda di voto contenente l'indicazione del voto espresso.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale scrutatore, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto anche delle deleghe pervenute.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dagli scrutatori:

* favorevoli n. 49.846.387
(quarantanovemilioniottocentoquarantaseimilatrecentottantasett
e) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi 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 "B"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

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

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.

Il Presidente rinvia a quanto esposto nella relazione illustrativa, evidenziando che, quanto alla prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, l'Assemblea dei Soci della Società, nella seduta del 29 aprile 2024, ha approvato la Politica in materia di remunerazione 2024-2026, successivamente modificata con delibera dell'Assemblea dei Soci del 29 aprile 2025. Ciò premesso, fermo l'impianto complessivo della Politica come sopra approvata, sono stati apportati taluni aggiornamenti alla Sezione I relativi alla composizione degli organi sociali della Società e, in

particolare, alla ridefinizione dei comitati endoconsiliari con nuovi componenti. Si precisa che tali aggiornamenti, non modificando in alcun modo il contenuto della Politica, non devono essere oggetto di deliberazione e approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci della Società.

Il Presidente ricorda inoltre che la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione

(i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche corrisposta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025, evidenziandone la coerenza con la politica della Società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento;

(ii) illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate;

(iii) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione.

Alla luce di quanto precede, si propone la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria,

- esaminata la seconda sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Italian Exhibition Group S.p.A. ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, e dell'articolo 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato e integrato;

- considerato che, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto non vincolante sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- in senso favorevole sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 84quater del Regolamento Emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971/1999."

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta ora illustrata e invita i soci che intendono intervenire a prenotare il loro intervento e a dichiarare le proprie generalità in apertura dello stesso al fine di facilitarne la verbalizzazione;

constato che nessuno chiede la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta ai soci presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze pone in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 3. all'ordine del giorno.

Si invitano inoltre i contrari e gli astenuti, al fine di agevolare il conteggio, a consegnare agli incaricati la scheda di voto contenente l'indicazione del voto espresso.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale scrutatore, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto anche delle deleghe pervenute.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dagli scrutatori:

* favorevoli n. 49.846.387

(quarantanovemilioniottocentoquarantaseimilatrecentottantasette) e voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi 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 "C"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Per linearità di esposizione, il Presidente propone di scorporare il **quarto** punto all'ordine del giorno, trattando il punto **4.1** separatamente dal punto 4.2.

4. Nomina del Collegio Sindacale

4.1. Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale;

Nessuno dei presenti si oppone al riguardo.

Il Presidente, rinviando a quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ricorda ai presenti che con l'Assemblea odierna viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea del 28 aprile 2023 e pertanto gli azionisti sono invitati a nominare un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, che resterà quindi in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto), secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto sociale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il meccanismo del voto di lista come espressamente dall'art. 22 dello statuto sociale ed evidenzia che 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 votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse; i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Il Presidente passa quindi la parola all'avv. Savorani, la quale dichiara che, nei termini di legge e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 22 dello statuto sociale sono state depositate presso la sede sociale, e pubblicate sul sito internet della società due liste:

- la **lista n.1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A per conto di AMBER ITALIA EXIBITION OPPORTUNITY" con l'indicazione dei seguenti candidati:

* Sindaci effettivi: Luisa Renna;

* Sindaci supplenti: Antonio Mutti;

- la **lista n.2**, presentata dall'azionista "Rimini Congressi Srl" con l'indicazione dei seguenti candidati:

* Sindaci effettivi: Stefano Berti, Fabio Pranzetti, Rita Turci;

* Sindaci supplenti: Maria Francesca Redaelli e Paolo Gasperoni.

L'avv. Savorani dà altresì atto che le liste sopra indicate sono state presentate nel rispetto del disposto di cui agli artt. 22.7 e 22.8 dello statuto sociale e che i candidati hanno dichiarato la sussistenza dei requisiti di indipendenza prescritti per i sindaci dalle norme di legge e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A. oltre all'inesistenza di cause di ineleggibilità o decadenza.

In particolare l'avv. Savorani evidenzia che unitamente alle liste suindicate sono state presentate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista ed alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura nonché l'eventuale nomina, 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) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre

società.

Si evidenzia, in particolare che il socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A. per conto di AMBER ITALIA EXIBITION OPPORTUNITY" ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, ha dichiarato l'assenza di rapporti di collegamento di cui all'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti nonché l'assenza di relazioni significative con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, come previsto dall'articolo 148, comma 2, del TUF e dall'articolo 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti.

Le liste sopra indicate, corredate delle informazioni sopra menzionate, sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo *www.iegexpo.it - Sezione Corporate Governance - Assemblee*.

Non risultando altre proposte, riprende la parola il Presidente il quale propone di passare alla votazione delle liste presentate.

L'avv. Savorani ricorda che ai sensi dello statuto:

1. dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due componenti effettivi ed uno supplente;

2. dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che sia stata presentata e votata da soggetti non collegati, neppure indirettamente, ai soci di riferimento ai sensi dell'articolo 148, 2° comma del TUF sono tratti il restante membro effettivo ed il restante membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nelle sezioni di tale lista (la "Lista di minoranza"). In caso di parità tra le liste sono eletti candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella Lista di minoranza.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulle liste suindicate, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Notaio dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* la **lista 1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A per conto di AMBER ITALIA EXIBITION OPPORTUNITY" risulta aver conseguito n. 4.168.942 (quattromilionicentosessantottomilanovecentoquarantadue)

voti, pari all'8,36% (otto virgola trentasei per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* la **lista 2** presentata dal socio "Rimini Congressi S.r.l." risulta aver conseguito n. 45.513.311 (quarantacinquemilionicinquecentotredicimilatrecentoundici)

voti, pari al 91,31% (novantuno virgola trentuno per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: il socio FONDITALIA e il socio INTERFUND SICAV;

* non votanti: nessuno;

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

A conclusione delle operazioni di voto, ai sensi dell'art. 22.9 dello statuto, il Presidente dichiara che, tenuto altresì conto della necessità di assicurare la composizione del Collegio nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi:

* dalla **lista 2** che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti nell'ordine progressivo con il quale sono stati presentati, 2 (due) Sindaci Effettivi e 1 (uno) Sindaco supplente e precisamente:

1. Berti Stefano, nato a Bologna (BO) il 30 agosto 1958, domiciliato a Rimini in Via Destra del Porto n. 61/b, codice fiscale: BRT SFN 58M30 A944W, iscritto dal 2 luglio 1986 al n. 174/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ed al n. progressivo 5331 dell'Albo dei Revisori (iscrizione con D.M. Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, G.U. n. 31/Bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995) - Sindaco effettivo;

2. Pranzetti Fabio, nato a Rimini (RN) il 12 settembre 1964, domiciliato a Rimini in Via Lagomaggio n. 120 codice fiscale: PRN FBA 64P12 H294Z, iscritto al n. 224/A dal 22 marzo 1989 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ed al n. 67549 dell'Albo dei Revisori (iscrizione con D.M. del 4 dicembre 1995, G.U. supplemento n. 97/Bis del 19 dicembre 1995) - Sindaco effettivo;

3. Redaelli Maria Francesca, nata a Lecco (CO) il 28 gennaio 1986, domiciliata a Rimini (RN) in Via Maria Montessori n. 2, codice fiscale RDL MFR 86A68 E507M, iscritta dal 25 gennaio 2026 al n. 839/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ed al n. progressivo 183169 dell'Albo dei Revisori (iscrizione con D.M. Grazia e Giustizia del 26 gennaio 2021, G.U. n. 12 - IV Serie Speciale - del 12 febbraio 2021) - Sindaco Supplente;

* dalla **lista n. 1** sono tratti un Sindaco Effettivo e un Sindaco Supplente e precisamente:

1. Renna Luisa, nata a Gallipoli (LE) il 24 dicembre 1979, domiciliata a Vignola (MO) in Via Beslan n. 63, codice fiscale RNN LSU 79T64 D883U, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Modena al n. 1162 sez. A, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 161353 con D.M. del 24 gennaio 2011, G.U. n. 9, serie IV, dell'1 febbraio 2011 - Sindaco Effettivo.

2. Mutti Antonio, nato a Bologna (BO) il 5 dicembre 1971, ivi domiciliato in Via Mura di Saragozza n. 4, codice fiscale MTT NTN 71T05 A9440, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bologna al n. 1751/A, iscritto al Registro dei Revisori legali al n.126504 con D.M. del 23 luglio 2002, G.U. n. 60, serie IV, del 30 luglio 2002 - Sindaco Supplente.

Il Notaio dichiara infine che la presidenza del Collegio Sindacale spetta, ai sensi dell'art. 22.11 dello Statuto sociale alla dottoressa Renna Luisa, in quanto persona indicata al primo posto nella lista di minoranza.

Come previsto, il Collegio sindacale rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2028 (duemilaventotto).

Si dà atto, infine, che, come risulta dalla documentazione allegata alle liste presentate, tutti i sindaci nominati hanno preventivamente accettato la carica unitamente alla candidatura, e dichiarato non sussistere a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara quindi terminata la trattazione dei punti 4 e 4.1 dell'Ordine del giorno.

4.2. Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Il Presidente passa la parola all'avv. Savorani, la quale, richiamando quanto indicato nella relazione illustrativa dell'organo amministrativo, ricorda che, in conformità al Codice di Autodisciplina, il compenso del Collegio Sindacale deve essere commisurato all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali della Società.

Al riguardo l'avv. Savorani precisa che in merito a tale punto all'ordine del giorno è pervenuta la sola proposta di deliberazione del socio "RIMINI CONGRESSI S.R.L." del seguente tenore:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito quanto sopra e tenuto conto di quanto espresso nella Relazione illustrativa dell'organo amministrativo

delibera

- di determinare il compenso annuale lordo spettante al Collegio Sindacale per il triennio 2025-2028 nella seguente misura:

* Euro 35.000,00 (trentacinquemila virgola zero zero) annui al Presidente del Collegio Sindacale;

* Euro 24.200,00 (ventiquattromiladuecento virgola zero zero) annui a ciascuno dei due membri effettivi del Collegio; il tutto in ragione del tempo effettivamente trascorso in carica".

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale rappresentante designato, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto delle deleghe pervenute al suddetto rappresentante designato.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 49.846.387 (quarantanovemilioniottocentoquarantaseimilatrecentottantasette) e voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi 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.

* * *

Passando alla trattazione del **quinto** argomento all'ordine del giorno:

"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."

Il Presidente richiama integralmente quanto riportato nella relazione dell'organo amministrativo, depositata presso la sede legale e pubblicata sul sito internet della società, evidenziando che la richiesta di autorizzazione ex art. 2357 c.c. dovrà essere preceduta dalla revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'assemblea ordinaria dei soci del 29 aprile 2025 per la porzione rimasta ineseguita, incaricando il dr. Costa di illustrare sinteticamente l'argomento.

Il Dott. Costa ricorda che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, è finalizzata a consentire alla Società di acquistare e disporre delle azioni ordinarie della Società, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente e delle prassi di mercato ammesse riconosciute dalla Consob, per le seguenti finalità:

- realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di

azioni proprie per acquisizioni di partecipazioni, dirette o indirette, e/o immobili e/o la conclusione di accordi con partner strategici e/o per la realizzazione di progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria, che rientrano negli obiettivi di espansione della Società e del Gruppo;

- realizzare il compimento di operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, nei limiti consentiti dalle prassi di mercato ammesse;

- effettuare, direttamente o tramite intermediari, eventuali operazioni di stabilizzazione e/o di sostegno della liquidità del titolo della Società nel rispetto delle prassi di mercato ammesse;

- costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria;

- realizzare un investimento a medio e lungo termine ovvero comunque al fine di cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi e anche attraverso l'acquisto e la rivendita delle azioni ogniqualvolta sia opportuno;

- disporre di azioni proprie da destinare ad eventuali futuri piani di incentivazione al fine di incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione;

- impiegare risorse liquide in eccesso, restando inteso che, al venir meno delle ragioni che hanno determinato l'acquisto, le azioni proprie acquistate in esecuzione della presente autorizzazione potranno essere destinate a una delle altre finalità sopra indicate o cedute.

Il dr. Costa, precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto non è finalizzata alla riduzione del capitale tramite annullamento delle azioni proprie acquistate.

Quanto al contenuto dell'autorizzazione assembleare e alle modalità dell'operazione, il Presidente evidenzia che:

- i) l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più tranche, anche su base rotativa (c.d. *revolving*), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società, in conformità con quanto previsto dall'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile e, pertanto, tenuto conto delle azioni ordinarie possedute dalla Società.

Si ricorda che la Società alla data odierna detiene n. 319.000 (trecentodiciannovemila) azioni proprie, pari all'1,03% (uno virgola zero tre per cento) del capitale

sociale avente diritto di voto e alla data della relazione dell'organo amministrazione, le società controllate da "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A." non detengono azioni della medesima.

Si propone altresì di autorizzare il Consiglio di Amministrazione a disporre delle azioni proprie in portafoglio, anche prima che siano esauriti gli acquisti per le finalità sopra descritte.

ii) L'autorizzazione all'acquisto delle azioni proprie è richiesta per la durata massima prevista dalla normativa applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 (diciotto) mesi dalla presente deliberazione, ove approvata.

iii) Gli acquisti di azioni proprie dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili.

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- se con ordini sul mercato regolamentato ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto;

- in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone altresì di essere autorizzato ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e/o dalle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti.

Le cessioni o altro atto di disposizione o utilizzo di azioni proprie acquisite in virtù dell'autorizzazione qui proposta:

a) se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla successiva lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa

applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% (quindici per cento) rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

b) se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

c) se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani.

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio stesso, e pertanto, allo stato:

(a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;

(b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;

(c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana

S.p.A.;

(d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

(d-ter) con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti,

dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Il dr. Costa ricorda che, in via generale, le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai fini dell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF ai fini della disciplina sull'offerta pubblica di acquisto.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie indicate nell'articolo 106, commi 1, 1-bis e 1-ter, per quanto applicabili, e 3, lettera b), del TUF, consegua ad acquisti di azioni proprie effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che, fermo quanto previsto dagli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile, sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci della Società, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengano, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10% (cd. whitewash).

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti, ove gli stessi - chiamati ad esprimersi sull'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie - approvassero la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

Il Presidente 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. riunita in sede ordinaria

- esaminata la Relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'articolo 125-ter del TUF, nonché dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti ed in conformità all'Allegato 3A - Schema 4, del Regolamento Emittenti;

- preso atto del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025 approvato dall'odierna Assemblea;

- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 319.000 azioni proprie in portafoglio; e

- rilevata l'opportunità di rilasciare un'autorizzazione all'acquisto e disposizione delle azioni proprie che consenta alla Società di effettuare operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie ai fini e con le modalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione,

delibera

1. di revocare con effetto dalla data odierna l'autorizzazione a procedere con operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie conferita dall'Assemblea del 29 aprile 2025 per la porzione rimasta ineseguita;

2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile, all'acquisto, anche in più tranches, anche su base rotativa (c.d. revolving), di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 5% del capitale sociale della Società, ai sensi dell'articolo 2357, comma 3, del Codice Civile per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:

a. l'acquisto potrà essere effettuato in una o più tranches e anche su base rotativa entro 18 mesi decorrenti dalla data della presente delibera;

b. l'acquisto potrà essere effettuato secondo qualsivoglia delle modalità consentite dalle disposizioni legislative e regolamentari anche comunitarie di volta in volta in vigore, e in particolare, allo stato dall'articolo 132 del TUF e dell'articolo 144-bis del Regolamento Emittenti, quindi anche nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità alle prassi di mercato ammesse;

c. gli acquisti dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari, ivi incluse le norme di cui al Regolamento (UE) 596/2014 e al Regolamento Delegato (UE) 2016/1052, nonché delle prassi di mercato ammesse pro tempore vigenti, ove applicabili. Gli acquisti dovranno essere effettuati:

- se con ordini sul mercato regolamentato, ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta di acquisto indipendente corrente più elevata presente nella sede di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto; e

- in ogni caso, ad un prezzo per azione non potrà discostarsi in diminuzione e in aumento per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione o nella seduta di borsa precedente la data di annuncio dell'operazione, a seconda delle modalità tecniche individuate dal Consiglio di

Amministrazione; Le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) n. 2016/1052 della Commissione al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Gli acquisti inerenti all'attività di sostegno della liquidità del mercato saranno effettuati in conformità delle condizioni previste dalle prassi di mercato ammesse.

3. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione affinché, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357-ter del Codice Civile possa disporre, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie acquistate, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione, senza limiti temporali, nel numero massimo autorizzato dalla presente delibera, fermo restando che tali operazioni:

a. se eseguite in denaro (per finalità diverse da quelle perseguite nell'ambito di progetti industriali o di operazioni di finanza straordinaria di cui alla lettera b)), dovranno effettuarsi a un prezzo per azione da stabilirsi in base ai criteri di cui alla normativa applicabile e/o alle prassi di mercato ammesse di tempo in tempo vigenti, ovvero che comunque non potrà discostarsi, né in diminuzione, né in aumento, per più del 15% rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione;

b. se eseguite nell'ambito di operazioni straordinarie (ivi incluse operazioni di permuta, conferimento, scambio o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie di carattere straordinario od operazioni di finanziamento), dovranno effettuarsi secondo i limiti di prezzo e ai termini e alle condizioni che saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione;

c. se eseguite nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, dovranno essere assegnate ai destinatari dei piani di volta in volta in vigore, con le modalità e nei termini indicati dai regolamenti dei piani medesimi; di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato in carica pro tempore, anche in via disgiunta fra loro, con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente, nessuno escluso o eccettuato, per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità

competenti".

Il Presidente apre quindi la discussione sulla proposta ora illustrata e invita i soci che intendono intervenire a prenotare il loro intervento e a dichiarare le proprie generalità in apertura dello stesso al fine di facilitarne la verbalizzazione;

constato che nessuno chiede la parola, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione di cui sopra, e ribadisce la richiesta ai soci presenti di dichiarare eventuali carenze di legittimazione al voto, relativamente a questa deliberazione.

Il Presidente, constatato che non vi sono variazioni nelle presenze, pone in votazione la proposta di deliberazione relativa al punto 5 all'ordine del giorno.

Si invitano inoltre i contrari e gli astenuti, al fine di agevolare il conteggio, a consegnare agli incaricati la scheda di voto contenente l'indicazione del voto espresso.

Il Presidente chiede quindi alla società "Computershare S.p.A.", quale scrutatore, di fornire l'esito delle votazioni sulla suindicata proposta, tenendo conto anche delle deleghe pervenute.

Il Presidente dà lettura dei risultati della votazione forniti dal rappresentante designato:

* favorevoli n. 49.846.387

(quarantanovemilioniottocentoquarantaseimilatrecentottantasette) e voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi 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 "F"**.

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente mi consegna il riepilogo delle presenze e dei votanti che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera "G"** e mi dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti trenta.

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società.

Il comparante mi dispensa dalla lettura della documentazione allegata.

Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano e da me letto al comparante che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di venticinque pagine intere e parte della presente di tredici fogli, sottoscritto alle ore dieci e minuti trenta.

F.to: Maurizio Renzo Ermeti

-----Andrea Aquilina notaio

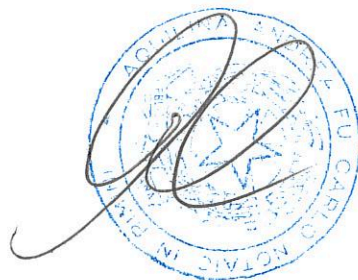
=====

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026ESITO VOTAZIONEOggetto : **1.Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025****Hanno partecipato alla votazione:**

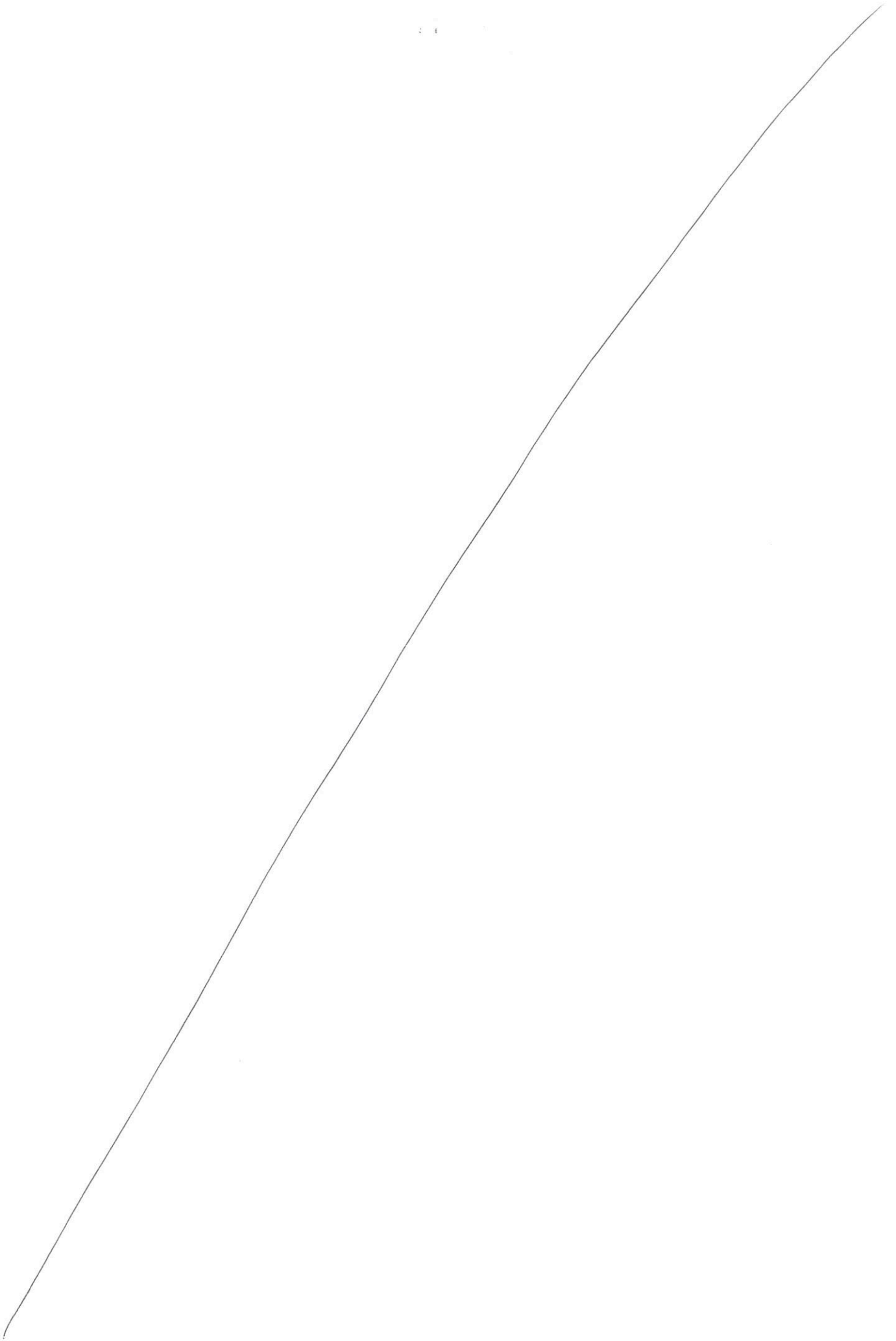
numero **36** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **27.319.062** pari al **88,51%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.846.387** diritti di voto, pari al **93,36%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.842.863	99,99	93,35
Contrari	0	0,00	0,00
SubTotale	49.842.863	99,99	93,35
Astenuti	3.524	0,01	0,01
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	3.524	0,01	0,01
Totale	49.846.387	100,00	93,36
No Quorum	0	0,00	0,00



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2.Destinazione del risultato di esercizio 2025 e proposta di distribuzione del dividendo**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **36** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **27.319.062** pari al **88,51%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.846.387** diritti di voto, pari al **93,36%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.846.387	100,00	93,36
Contrari	0	0,00	0,00
SubTotale	49.846.387	100,00	93,36
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	49.846.387	100,00	93,36
No Quorum	0	0,00	0,00



A handwritten signature in black ink, appearing to be "W. P. S.".

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

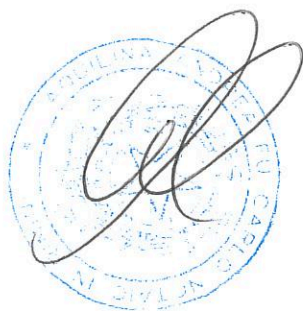
Oggetto : **3.Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del TUF**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **36** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **27.319.062** pari al **88,51%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.846.387** diritti di voto, pari al **93,36%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.846.387	100,00	93,36
Contrari	0	0,00	0,00
SubTotale	49.846.387	100,00	93,36
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	49.846.387	100,00	93,36
No Quorum	0	0,00	0,00



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4.1.Nomina di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti e del Presidente del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

n° **36** azionisti che rappresentano in proprio o per delega

n° **4.791.737** azioni ordinarie

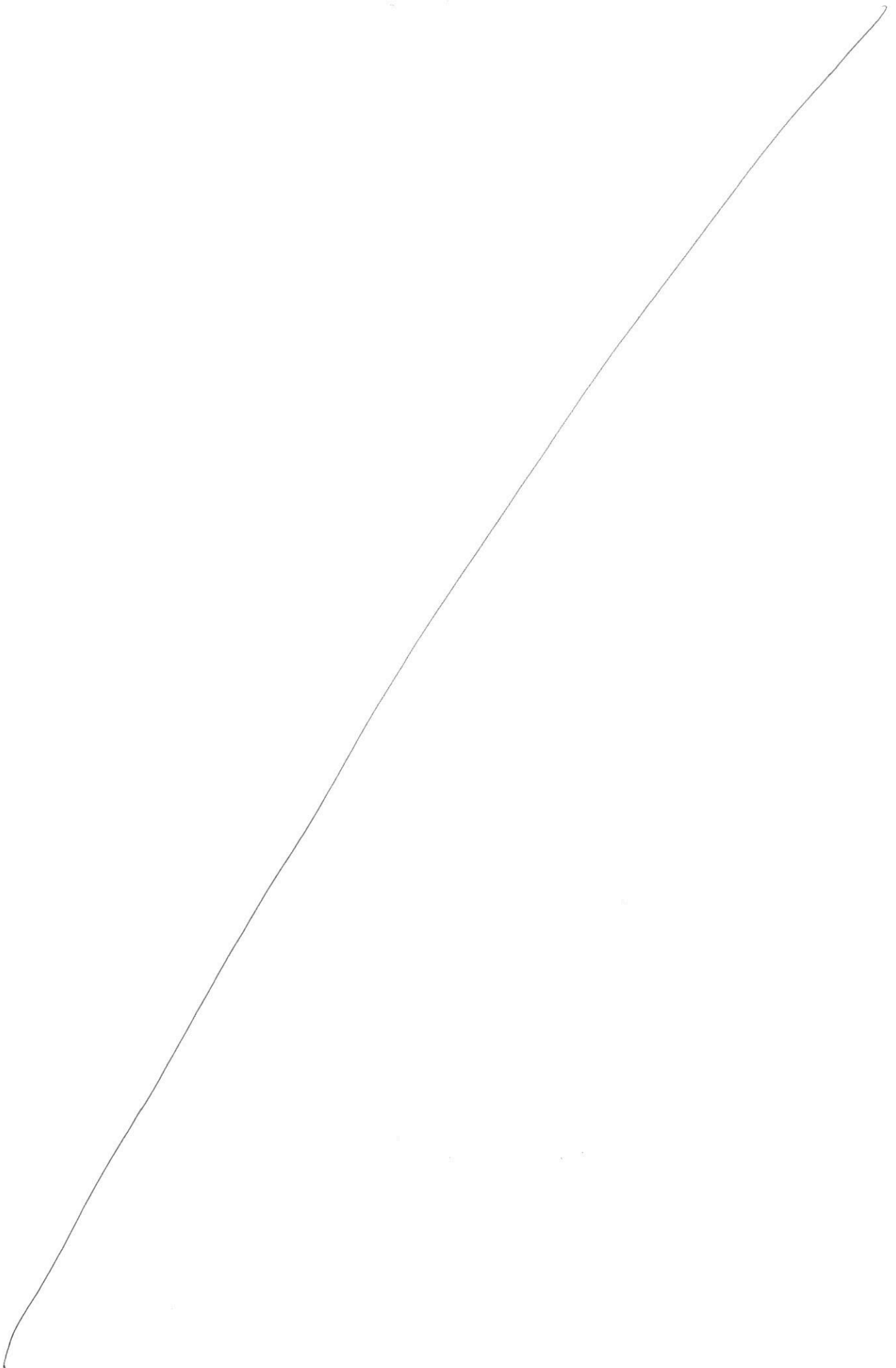
Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	4.168.942	8,36	8,36	7,81
LISTA 2	45.513.331	91,31	91,31	85,24
SubTotale	49.682.273	99,67	99,67	93,05
Contrari	0	0,00	0,00	0,00
Astenuti	164.114	0,33	0,33	0,31
Non Votanti	0	0,00	0,00	0,00
SubTotale	164.114	0,33	0,33	0,31
Totale	49.846.387	100,00	100,00	93,36

Ai sensi dell'art. 138 REG.EMITTENTI, comma 6 **non sono computate** ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera numero **0** azioni pari al **0,00%** delle azioni rappresentate in aula



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. P. S.", located to the right of the stamp.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

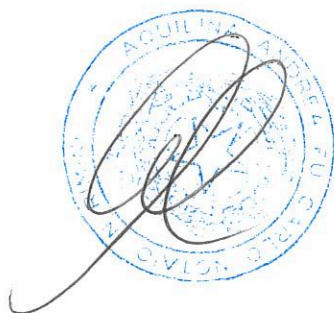
Oggetto : **4.2.Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**

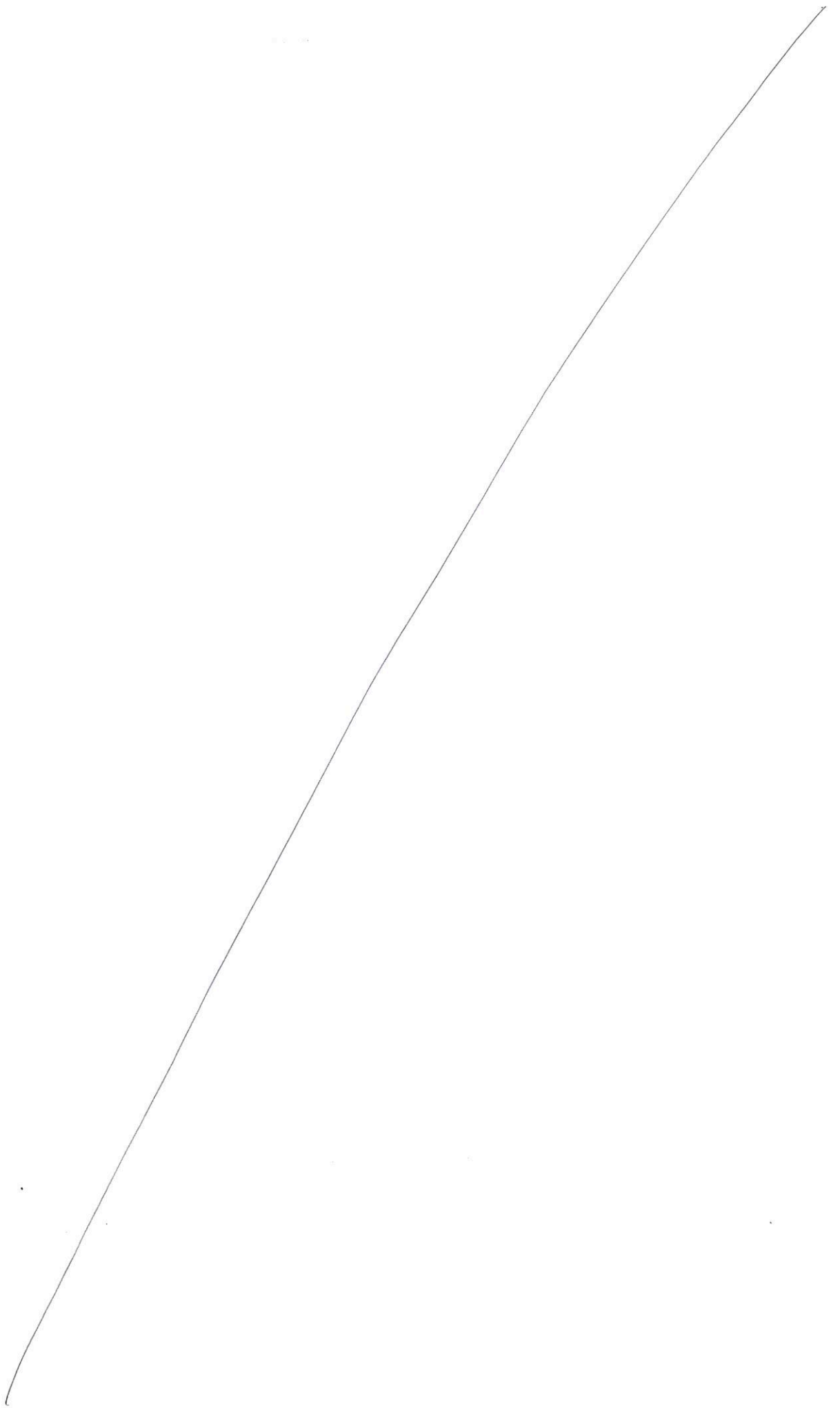
Hanno partecipato alla votazione:

numero **36** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **27.319.062** pari al **88,51%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.846.387** diritti di voto, pari al **93,36%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.846.387	100,00	93,36
Contrari	0	0,00	0,00
SubTotale	49.846.387	100,00	93,36
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	49.846.387	100,00	93,36
No Quorum	0	0,00	0,00





Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2026ESITO VOTAZIONE

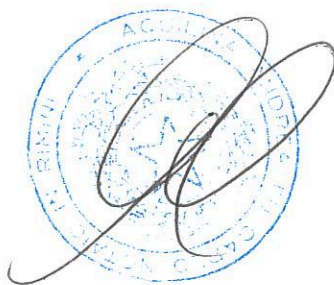
Oggetto : **5. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita**

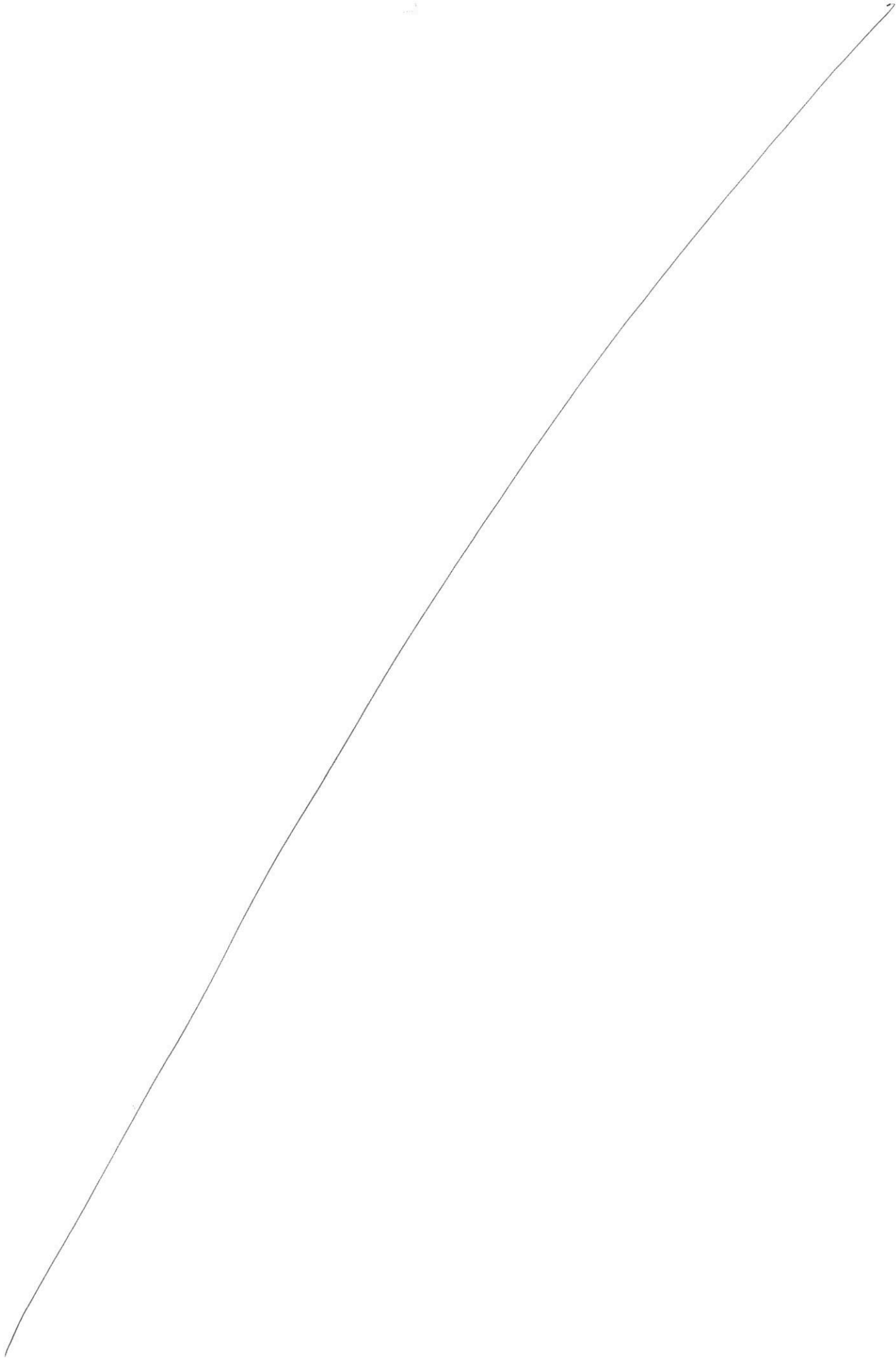
Hanno partecipato alla votazione:

numero **36** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **27.319.062** pari al **88,51%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.846.387** diritti di voto, pari al **93,36%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.846.387	100,00	93,36
Contrari	0	0,00	0,00
SubTotale	49.846.387	100,00	93,36
Astenuti	0	0,00	0,00
Non Votanti	0	0,00	0,00
SubTotale	0	0,00	0,00
Totale	49.846.387	100,00	93,36
No Quorum	0	0,00	0,00





ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria del 29/04/2026

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

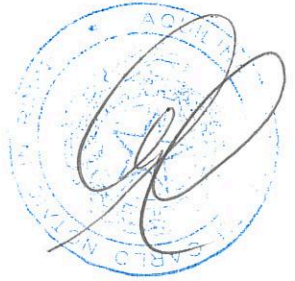
N°	PARTECIPANTE/AZIONISTI RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE		AZIONI VOTO MAGGIORATO	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio
	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		86.118		FFF2FF
	EUROPE SMALL CAPS		32.690		FFF1FF
	EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		4.962		FFF1FF
	RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY NON TREATY TAX C				
	FIDEURAM ITALIA		10.421		FFF2FF
	FIDEURAM PIANO BILANCIATO ITALIA 30		27.131		FFF2FF
	FONDITALIA		156.867		FFF2FF
	HARCO A. LIMITED		1.474		FFF1FF
	HI ALGBRIS ITALIA ELTIF		119.423		FFF1FF
	INDEPENDANCE AM SICAV EUROPE SMALL		664.625		FFF1FF
	INTERFUND SICAV		7.247		FFF1FF
	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		3.455		FFF1FF
	MGI FUNDS PLC		1.815		FFF1FF
	NON-US EQUITY MANAGERS: PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		2.783		FFF1FF
	OUTRAM INVESTMENTS LTD		2.327		FFF1FF
	PEPPER L.P. AGENTE:JPMCBNA		4.672		FFF1FF
	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC		5.400		FFF1FF
	PRODUCER WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN RICHIEDENTE:NT NT0		6.367		FFF1FF
	TREATY NON TREATY TAX L				
	TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		3.177		FFF1FF
	UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND. RICHIEDENTE:NT UNITED NATIONS		10.371		FFF1FF
	JOINT STAFF				
	UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100		2.993		FFF1FF

Intervenuti n° 9 rappresentanti in proprio o per delega 4.791.737 azioni ORDINARIE e 22.527.325 azioni VOTO MAGGIORATO

Legenda:

- 1 Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025
- 2 Destinazione del risultato di esercizio 2025 e proposta di distribuzione del dividendo
- 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 TUF
- 4 1.1.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 previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Volante; X: Assente alla votazione 1=lista 1 2=lista 2



ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. Assemblea Ordinaria del 29/04/2026

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

ASSENZE ALLE VOTAZIONI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTI RAPPRESENTATO	AZIONI ORDINARIE		AZIONI VOTO MAGGIORATO		ASSENZE ALLE VOTAZIONI				
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1	2	3	4	5

4 BATTISTINI CARLO - PER DELEGA DI RIMINI CONGRESSI S.R.L. RICHIEDENTE:GABELLINI MARINO	6.500.000		6.500.000							
---	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

di cui 0 azioni ORDINARIE e 6.639,064 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;

5 GABELLINI MARINO - IN RAPPRESENTANZA DI RIMINI CONGRESSI S.R.L. RICHIEDENTE:GABELLINI MARINO	2.074.062		2.074.062							
--	-----------	--	-----------	--	--	--	--	--	--	--

di cui 0 azioni ORDINARIE e 6.639,064 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;

7 GUAITOLI MANUELA - PER DELEGA DI RIMINI CONGRESSI S.R.L. RICHIEDENTE:GABELLINI MARINO	221.869		221.869							
---	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--

di cui 0 azioni ORDINARIE e 6.639,064 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;

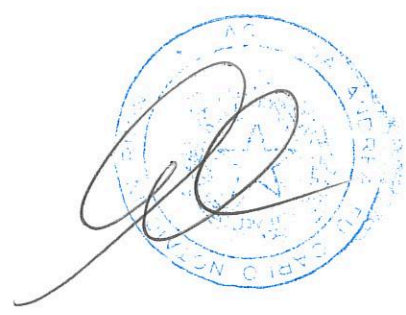
3 GUBELLINI ENRICO 1 MARTORELLI GIORGIO - PER DELEGA DI ALPHA UCITS SICAV-AMBER EQUITY FUND AMBER CAPITAL SGR SPA - AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.000	3.000	3.000							
9 POSSAMAI GIACOMO - PER DELEGA DI VICENZA HOLDING S.P.A. RICHIEDENTE:DALLA VALLE NEVIO	5.864.198	5.864.198	5.864.198							

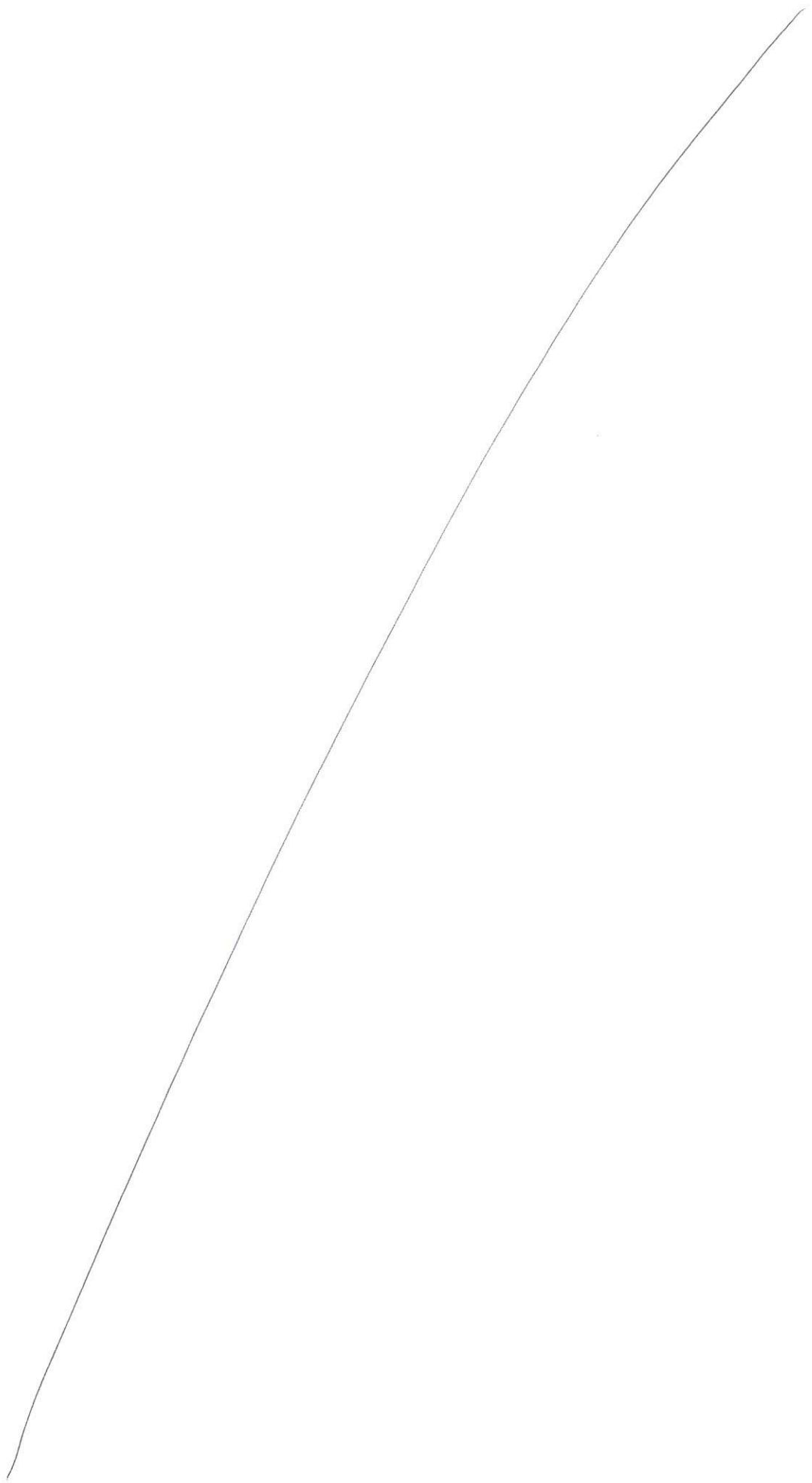
6 RAVA RICCARDO - PER DELEGA DI REGIONE EMILIA ROMAGNA	1.450.001	1.450.001	1.450.001							
--	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

8 SADEGHOLVAAD JAMIL - PER DELEGA DI RIMINI CONGRESSI S.R.L. RICHIEDENTE:GABELLINI MARINO	6.639.064	6.639.064	6.639.064							
---	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--

di cui 0 azioni ORDINARIE e 6.639,064 azioni VOTO MAGGIORATO in garanzia a : UNICREDIT SPA;

2 SCARPELLINI GLORIA - PER DELEGA DI ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND RICHIEDENTE:CGMI PB CUSTOMER ACCOUNT ACADIAN NON-US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC ARBEVEL MICROCAPS EURO CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN RICHIEDENTE:RBC IST TREATY CLIENTS AC CITY OF NEW YORK GROUP TRUST EURIZON AM RILANCIO ITALIA TR EURIZON AZIONI ITALIA	1.323.813	413	1.323.813							
---	-----------	-----	-----------	--	--	--	--	--	--	--





CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE ANALOGICO:
(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 3/7/2026, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 44 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Rimini, mercoledì, 29 aprile 2026, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina