



Andrea Aquilina
NOTAIO

Repertorio n. 13499

Raccolta n. 8857

Verbale di assemblea ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore nove e minuti quindici

29.04.2025 ore 9.15

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 28 marzo 2025 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi", edizione del 28 marzo 2025, di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Destinazione del risultato di esercizio 2024 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:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24

REGISTRATO A RIMINI

il 05/05/2025

n. 4792

Serie 1T

euro 356,00

REGISTRO IMPRESE

della Romagna

Forlì-Cesena e Rimini

depositato il 5/05/2025

Prot. n. 34588

febbraio 1998, n. 58.

4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

6. 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 numero 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 Cicchetti Anna, Marchetti Alessandro, Montemaggi Meris e Vici Laura; assenti giustificati i consiglieri Bianchi Alessandra, Brasini Gian Luca, Forlani Emmanuele e Maresi Moreno;

- per il collegio sindacale sono presenti il Presidente Renna Luisa e il sindaco 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, la dott.ssa Teresa Schiavina e l'avv. Samanta Savorani oltre alla dott.ssa 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 Stefano Seglie e Anna Bono.

Il Presidente comunica che:

- l'azionista "RIMINI CONGRESSI S.R.L.", titolare del 50,01% (cinquanta virgola zero uno per cento) del capitale sociale e del 57,40% (cinquantasette virgola quaranta per cento) dei diritti di voto, ha presentato una proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 126-bis del TUF relativa al punto 5 dell'ordine del giorno, concernente l'integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente.

La proposta è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1INFO";

- 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 16 (sedici) aprile 2025 (duemilaventicinque); le domande pervenute nei termini sopra indicati sono state pubblicate, unitamente alle relative risposte, sul sito internet della società in data 24 aprile 2025;

- 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 22 aprile 2025, è cessata per naturale scadenza l'efficacia del patto parasociale in vigore 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;

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 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 (sedicimilionitotocentoquarantaquattromilasettecentottantadue) 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 31 (trentuno)

azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 26.941.909 (ventiseimilioninovecentoquarantunomilanovecentonove)

azioni pari al 87,29% (ottantasette virgola ventinove per cento)

delle azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 49.469.234

(quarantanovemilioni quattrocentosessantanovemiladuecentotrenta quattro)

voti pari al 92,653% (novantadue virgola seicentocinquatré per cento)

dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

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

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. L'elenco nominativo dei partecipanti alla presente assemblea, presenti e per delega stante quanto sopra esposto, viene allegato al presente verbale sotto la **lettera "A"**, ai sensi

dell'allegato 3E del Regolamento Emittenti adottato da CONSOB.

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 50,009% (cinquanta virgola zero zero nove per cento) del capitale sociale e n. 30.648.121 (trentamilioniseicentoquarantottomilacentoventuno) diritti di voto pari al 57,403% (cinquantasette virgola quattrocentotré per cento) del totale dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- **"Vicenza Holding S.p.A."** titolare di n. 5.864.198 (cinquemilioniottocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19,000% (diciannove per cento) del capitale sociale e n. 11.728.396 (undicimilionisettescentoventottomilatrecentonovantasei) diritti di voto pari al 21,967% (ventuno virgola novecentosessantasette 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. 3.167.905 (tremilionicentosessantasettemilanovecentocinque) azioni ordinarie, pari al 10,264% (dieci virgola duecentosessantaquattro per cento) del capitale sociale e n. 3.167.905 (tremilionicentosessantasettemilanovecentocinque) diritti di voto pari al 5,493% (cinque virgola

quattrocentonovantatré 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 spetta 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.;

e) le proposte di deliberazione sul punto 5 all'ordine del giorno.

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, le modalità delle votazioni che 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.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2024, 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 2024. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

e ricorda che il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024" 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, 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 2024; 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 2024 e del bilancio semestrale abbreviato 2024 (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 alla dott.ssa Teresa Schiavina, CFO del Gruppo nonché Dirigente Preposto della Società, 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 2024.

La dott.ssa Schiavina, 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 la dott.ssa Schiavina 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 bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 2024;

delibera

1. di approvare, sia nel suo insieme che nelle singole poste, il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024 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 28.119.801,87 (ventottomilionicentodiciannovemilaottocentouno virgola ottantasette)."

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

all'ordine del giorno:

2. Destinazione del risultato di esercizio 2024 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 2024 riporta un utile netto di Euro 28.119.801,87 (ventottomilionicentodiciannovemilaottocentouno virgola ottantasette).

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 2024 approvata dal Consiglio di Amministrazione il 27 marzo 2025, messa a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge, di destinare il suddetto utile netto dell'esercizio 2024 come segue:

- a ciascuna azione ordinaria avente diritto al pagamento alla record date (i.e., 13 maggio 2025), 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

(seimilionicentosettantaduemilaottocentotrentanove 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 140.599,00 (centoquarantamilaquacentonovantanove virgola zero zero) a "Riserva statutaria";

- per Euro 156.390,00 (centocinquantaseimilatrecentonovanta virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- per Euro 2.522.551,00 (duemilionicinquecentoventiduemilacinquecentocinquantuno virgola zero zero) a "Copertura delle perdite di esercizi precedenti";

- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 19.127.422,87

(diciannovemilionicentoventisettemilaquattrocentoventidue virgola ottantasette), a "Utili portati a nuovo". Vi proponiamo inoltre di stabilire che il dividendo sia posto in pagamento a decorrere dal 14 (quattordici) maggio 2025 (duemilaventicinque), 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 13 (tredici) maggio 2025 (duemilaventicinque) (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 6 (sei) il 12 (dodici) maggio 2025 (duemilaventicinque).

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 2024, pari a Euro 28.119.801,87 (ventottomilionicentodiciannovemilaottocentouno virgola ottantasette), 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 6.172.839,00 (seimilionicentoseptantaduemilaottocentotrentanove 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 140.599,00 (centoquarantamilacinquecentonovantanove virgola zero zero) a "Riserva statutaria";

- per Euro 156.390,00 (centocinquantaseimilatrecentonovanta virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- per Euro 2.522.551,00 (duemilionicinquecentoventiduemilacinquecentocinquantuno virgola zero zero) a "Copertura delle perdite di esercizi precedenti";

- per il restante ammontare, attualmente calcolato in Euro 19.127.422,87

(diciannovemilionicentoventisettemilaquattrocentoventidue virgola ottantasette), a "Utili portati a nuovo"; b) di porre in pagamento il dividendo a decorrere dal 14 (quattordici) maggio 2025 (duemilaventicinque), 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 13 (tredici) maggio 2025 (duemilaventicinque) (cosiddetta "record date") e previo stacco della cedola nr. 6 (sei) il 12 (dodici) maggio 2025

(duemilaventicinque)".

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 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. 49.469.234
(quarantanovemilioniquattrocentosessantannovemiladuecentotrenta quattro)

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.

* * *

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:

3.1 approvazione della prima sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

3.2 deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Al riguardo il Presidente ricorda che la discussione e la votazione degli argomenti oggetto di questo punto all'ordine del giorno avverrà separatamente, come peraltro evidenziato anche nella relazione dell'organo amministrativo e, con riguardo al **punto 3.1 (Approvazione della prima sezione della**

relazione ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), precisa che la prima sezione della Relazione sulla remunerazione illustra la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento agli esercizi 2024-2026 e, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2402 del Codice Civile, dei componenti degli organi di controllo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.

In particolare, la prima sezione illustra la politica sulla remunerazione: (i) indicando come essa contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società, tenendo conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della Società; (ii) nella quale sono definite le diverse componenti della remunerazione e gli obiettivi di performance finanziari e non finanziari; (iii) nella quale sono specificati gli elementi della politica stessa ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare temporaneamente e le condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.

Il Presidente cede quindi la parola al dott. Carlo Costa, Chief Corporate Officer del Gruppo, il quale informa che, rispetto a quanto approvato dall'Assemblea dei Soci in data 29 aprile 2024, la Società propone alcune modifiche alla prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione. Tali modifiche, adottate con l'obiettivo di assicurare una comunicazione sempre più trasparente e tempestiva, riguardano in particolare la componente variabile della remunerazione degli amministratori esecutivi con responsabilità strategiche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, legata al raggiungimento di obiettivi annuali. Le modifiche proposte consistono nell'introduzione di specifici parametri ESG di tipo "on/off" anche per gli anni 2025 e 2026, in continuità con quanto già previsto per l'anno 2024.

Riprende la parola il Presidente il quale, ringraziando il dott. Costa per l'intervento, propone pertanto la presente deliberazione con riguardo al punto 3.1. dell'argomento:

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

commi 3-bis e 3-ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato, l'Assemblea è chiamata a esprimere un voto vincolante sulla prima Sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

delibera

- di approvare la prima 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. 84-quater 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 3.1 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. 49.464.234
(quarantanovemilioni quattrocentosessantaquattromiladuecentotrentaquattro)

voti, pari al 99,98% (novantanove virgola novantotto per cento)

degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: il socio Tinti Luca detentore n. 5000 (cinquemila) azioni ordinarie.

* non votanti: nessuno;

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

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando alla trattazione del **punto 3.2. (deliberazioni inerenti alla seconda sezione della relazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.**

58) dell'ordine del giorno, il Presidente ricorda che la seconda sezione della Relazione sulla remunerazione (i) fornisce un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti corrisposta nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, 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 2024 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. 84-quater 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 3.2 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. 48.695.713
(quarantottomilioneisecentonovantacinquemilasettecentotredici)
voti, pari al 98,43% (novantotto virgola quarantatré per cento)

degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: gli azionisti come meglio indicati nel documento di seguito allegato sotto la lettera "E";

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

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

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando quindi alla trattazione del **quarto** punto all'ordine del giorno:

4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile e dello Statuto vigente. Deliberazioni inerenti e conseguenti, il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Consigliere del Consiglio di amministrazione dott.ssa Ridolfi Valentina con efficacia a partire dal 7 gennaio 2025, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 27 marzo 2025 (duemilaventicinque), a cooptare la dott.ssa Meris Montemaggi, ai sensi dell'art. 2386, comma 1 del codice civile e dell'art. 16.14 dello Statuto.

Al riguardo, si rammenta che:

- l'Amministratore nominato per cooptazione resta in carica fino alla prima assemblea della Società successiva a detta cooptazione;

- il Consiglio di Amministrazione è costituito da n. 10 (dieci) membri come stabilito dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2024;

- l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione garantisce già il rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance in materia di equilibrio tra generi e di presenza di un numero adeguato di amministratori indipendenti.

Si rammenta inoltre che il Consiglio di Amministrazione della Società ha verificato in capo alla dott.ssa Meris Montemaggi il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla normativa vigente e, limitatamente a questi ultimi, dal Codice di Corporate

Governance per le società quotate al quale "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A." aderisce.

Il Presidente ricorda che il *curriculum vitae* della dott.ssa Montemaggi che si propone quale Consigliere, con l'indicazione dell'idoneità della stessa a qualificarsi come indipendente e degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, unitamente alle dichiarazioni dallo stesso rilasciate relativamente alla disponibilità ad accettare la carica, all'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità e al possesso dei suddetti requisiti, è a disposizione degli azionisti sul sito internet della Società alla pagina: www.iegexpo.it Sezione Corporate Governance/ Assemblee/2025.

L'Assemblea dovrà pertanto procedere alla nomina di un Amministratore, che potrà anche consistere nella conferma del Consigliere cooptato, il quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione, ovverosia per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei)

Si precisa infine che ai sensi dell'art. 16.13 dello Statuto della Società, non dovendosi eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, per la nomina dell'Amministratore l'Assemblea è chiamata a deliberare con la maggioranza di legge, senza applicazione della procedura del voto di lista.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

"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;

- preso atto che, a fronte delle dimissioni rassegnate dal consigliere Valentina Ridolfi, Meris Montemaggi è stata cooptata nella carica di amministratore della Società in forza di delibera del Consiglio di Amministrazione del 27 marzo 2025 ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 16.14 dello Statuto sociale

delibera

- di nominare quale amministratore della Società Meris Montemaggi, nata a Rimini, il 17/05/1975, C.F. MNT MRS 75E57 H294K domiciliata per la carica presso la sede della società in Rimini, Via Emilia 155, la quale resterà in carica sino alla scadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione (ossia sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026), come gli altri amministratori in carica al momento della presente deliberazione;

- di confermare che il compenso a beneficio dell'amministratore corrisponderà a quello determinato dall'Assemblea della Società in data 29 aprile 2024."

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 4 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. 49.469.234
(quarantanovemilioni quattrocentosessantanovemiladuecentotrenta quattro)

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 e che l'amministratrice sopra nominata, dott.ssa Meris Montemaggi ha già accettato la carica.

* * *

Il Presidente introduce la trattazione del **quinto** argomento all'ordine del giorno, illustrando il punto **"5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente. Deliberazioni inerenti e conseguenti."**, e ricorda che a seguito delle dimissioni della dott.ssa Meris Montemaggi, membro supplente del Collegio Sindacale della Società, tratta dalla lista di maggioranza del socio Rimini Congressi S.r.l., l'Assemblea dei soci è tenuta a provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, ivi incluso il principio dell'equilibrio fra i generi.

All'integrazione del Collegio Sindacale si procederà in Assemblea con le maggioranze di legge e senza applicazione del meccanismo del voto di lista (previsto dall'art. 22.2 dello Statuto Sociale soltanto per la nomina del Collegio

Sindacale) nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze, nonché nel rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

Il Sindaco così nominato scadrà insieme con quelli attualmente in carica, e quindi con l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque).

Il Presidente ricorda che i candidati alla carica di sindaco devono possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dal Decreto del Ministro della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, come meglio indicato anche nella relazione dell'organo amministrativo depositata presso la società e pubblicata ai sensi di normativa.

In particolare, si è invitato gli azionisti a tenere conto anche dei requisiti di indipendenza di cui alla Raccomandazione n. 7, dettata per gli amministratori e applicabile anche ai Sindaci secondo quanto previsto dalla Raccomandazione n. 9, del Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato nel gennaio 2020, a cui la Società aderisce. I sindaci, inoltre, devono rispettare il limite al cumulo degli incarichi fissati dalla Consob nell'art. 144-terdecies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. In particolare, non possono essere nominati Sindaci coloro che ricoprono la medesima carica in più di cinque società quotate in mercati regolamentati o comunque in violazione dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge o regolamentari applicabili.

Si precisa, infine, che non dovendosi procedere alla nomina col meccanismo del voto di lista come sopra evidenziato, l'assemblea delibera sul punto con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi ai sensi dell'art. 22.10 dello statuto sociale.

Il Presidente evidenzia che, secondo le modalità indicate anche nell'avviso di convocazione della presente assemblea, è pervenuta la sola candidatura a sindaco supplente da parte del socio "Rimini Congressi S.r.l." il quale ha proposto per la carica di sindaco supplente il dott. Paolo Gasperoni nato a Rimini (RN) il 22 ottobre 1967, domiciliato a Rimini (RN) in Via Macanno n. 38/n, codice fiscale: GSP PLA67R22 H294S.

Detta proposta di nomina, unitamente alla documentazione allegata ed in particolare all'accettazione della candidatura ed all'attestazione di possesso dei requisiti di legge e regolamentari per ricoprire l'incarico, è stata pubblicata ai sensi di legge sul sito internet della società.

Si precisa che il sindaco supplente proposto ha già accettato preventivamente la propria eventuale nomina come da documentazione depositata presso la sede sociale e pubblicata

che il sindaco supplente sopra nominato, dott. Paolo Gasperoni, ha già accettato la carica.

* * *

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

6. 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 2024 per la porzione rimasta ineseguita.

Il Presidente cede quindi la parola alla dott.ssa Schiavina la quale 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 Presidente, ringraziando la dott.ssa Schiavina per l'intervento, 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." detengono n. 263 (duecentosessantatré) 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.
- (e) 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 Presidente 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 2024 approvato dall'odierna Assemblea;

- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 319.000 (trecentodiciannovemila) 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 2024 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% (cinque per cento) 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 tranche e anche su base rotativa entro 18 (diciotto) 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% (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.

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% (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 medesimi;

4. 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 6 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. 49.469.234

(quarantanovemilioni quattrocentosessantannovemiladuecentotrenta quattro)

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 "H"**.

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 "I"** e mi dichiara chiusa l'assemblea alle ore dieci e minuti undici.

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

Il comparente 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 comparente che lo ha approvato e confermato.

Consta il presente atto di trentuno pagine intere e parte della presente di otto fogli, sottoscritto alle ore dieci e minuti undici.

F.to: Maurizio Renzo Ermeti

-----Andrea Aquilina notaio

=====

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti personalmente o per delega, n. **30** azionisti , rappresentanti numero **25.491.908** azioni, pari al **82,593783%** delle azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **46.569.232** diritti di voto, pari al **87,222147%** dell' ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

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

AZIONISTI PRESENTI

Comunico che sono presenti personalmente o per delega, n. **31** azionisti , rappresentanti numero **26.941.909** azioni, pari al **87,291787%** delle azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **49.469.234** diritti di voto, pari al **92,653725%** dell' ammontare complessivo dei diritti di voto.



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

Hanno partecipato alla votazione:

numero 31 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.941.909 pari al 87,291787% del capitale sociale, corrispondenti, a n. 49.469.234 diritti di voto, pari al 92,653725% del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.465.272	99,991991	92,646304
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.465.272	99,991991	92,646304
Astenuti	3.962	0,008009	0,007421
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	3.962	0,008009	0,007421
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000




Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000




Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024**

Cognome
 1 SCARPELLINI GLORIA
 **D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST

Totale voti 3.962
 Percentuale votanti % 0,008009
 Percentuale Capitale % 0,007421

ASTENUTI




Tot. Voti	Proprio	Delega
0	0	0
3.962	0	3.962

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

1 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 2
 I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 I **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

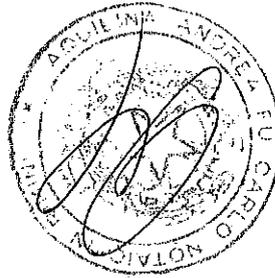
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARGO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STAPES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	4.369.993	0
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMIL	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	11.728.396	0
8 TINTI LUCA	5.000	5.000	0
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.465.272		
Percentuale votanti %	99,991991		
Percentuale Capitale %	92,646304		



Pagina 3

9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

27 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

30 Teste:

3 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

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

Hanno partecipato alla votazione:

numero **31** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.941.909** pari al **87,291787%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.469.234** diritti di voto, pari al **92,653725%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.469.234	100,000000	92,653725
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.469.234	100,000000	92,653725
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000




Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

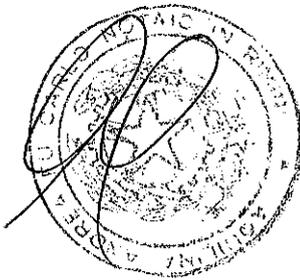
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega

Totale voti 0
 Percentuale votanti % 0,000000
 Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0

Pagina 2
 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

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

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER L.P.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SWID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	4.369.993	0
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMIL	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	11.728.396	0
8 TINTI LUCA	5.000	5.000	0
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.469.234		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,653725		



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 31
 Teste: 3
 Azionisti in delega: 28

Pagina 3

9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

28 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **31** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.941.909** pari al **87,291787%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.469.234** diritti di voto, pari al **92,653725%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.464.234	99,989893	92,644360
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.464.234	99,989893	92,644360
Astenuti	5.000	0,010107	0,009365
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	5.000	0,010107	0,009365
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000



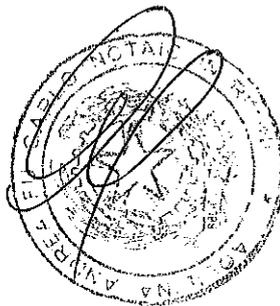

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione
CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



Pagina 1

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
0 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Azionisti:
Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.1 Approvazione della Relazione sulla politica di remunerazione
ASTENUTI

8	Cognome TINTI LUCA	Tot. Voti 5.000	Proprio 5.000	Delega 0
---	-----------------------	--------------------	------------------	-------------

Totale voti 5.000
 Percentuale votanti % 0,010107
 Percentuale Capitale % 0,009365




Azionisti: 1 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 3.1 Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	4.369.993	0
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMIL	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	11.728.396	0
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.464.234		
Percentuale votanti %	99,989893		
Percentuale Capitale %	92,644360		



[Handwritten signature]

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

8

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

28

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

30 Teste:

2 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione**

Hanno partecipato alla votazione:

numero **31** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.941.909** pari al **87,291787%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.469.234** diritti di voto, pari al **92,653725%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	48.695.713	98,436359	91,204954
Contrari	773.521	1,563641	1,448771
SubTotale	49.469.234	100,000000	92,653725
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.455	0	71.455
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694

Totale voti 773.521
 Percentuale votanti % 1,563641
 Percentuale Capitale % 1,448771



Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

ITALIA EXHIBITION GROUP S.p.A.

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

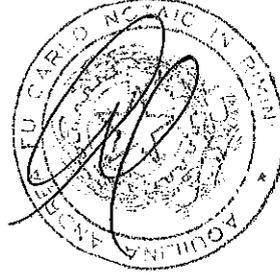
Oggetto: 3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla poitica di remunerazione ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

M. P.



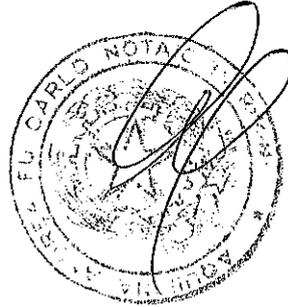
Pagina 2
DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti:
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Teste: 0

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3.2 Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALEANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RI* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	4.369.993	0
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESISYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMIL	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RI* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	11.728.396	0
8 TINTI LUCA	5.000	5.000	0
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002

Totale voti 48.695.713
 Percentuale votanti % 98,436359
 Percentuale Capitale % 91,204954



[Handwritten signature]

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 3

12 Teste:
 3 Azionisti in delega:

Pagina 3

9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 9 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

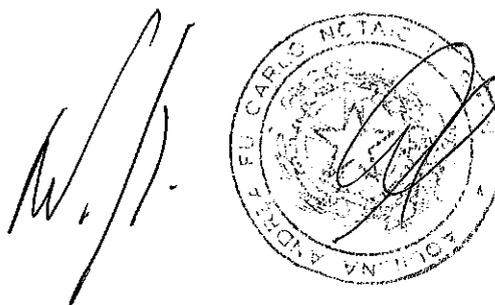
Oggetto : 4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione

Hanno partecipato alla votazione:

numero 31 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.941.909 pari al 87,291787% del capitale sociale, corrispondenti, a n. 49.469.234 diritti di voto, pari al 92,653725% del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.469.234	100,000000	92,653725
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.469.234	100,000000	92,653725
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000



The image shows a handwritten signature in black ink on the left. To its right is a circular official stamp of the company. The stamp contains the text 'ITALIA EXHIBITION GROUP S.p.A.' around the perimeter and 'CARLO METAC' in the center. There is a handwritten signature or mark over the stamp.

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione**

CONTRARI

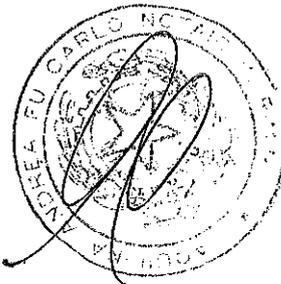
Cognome

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Tot. Voti

Proprio

Delega



Pagina 1

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DG* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effemanza alla postazione assistita)
KL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione

ASTENUTI

Cognome

Tot. Voti

Proprio

Delega

Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "ITALIA EXHIBITION GROUP S.p.A." around the perimeter and "EU CARLO MARINO" in the center. The signature appears to be "M. H.".

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega.

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER J.P.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELITE	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	0	4.369.993
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMTI	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
8 TINTI LUCA	5.000	0	5.000
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.469.234		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,653725		



M. S.

Azionisti: 31 Teste: 31
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 31

Pagina 3
 9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 28 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONEOggetto : **5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente****Hanno partecipato alla votazione:**

numero **31** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **26.941.909** pari al **87,291787%** del capitale sociale, corrispondenti, a n. **49.469.234** diritti di voto, pari al **92,653725%** del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.469.234	100,000000	92,653725
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.469.234	100,000000	92,653725
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000



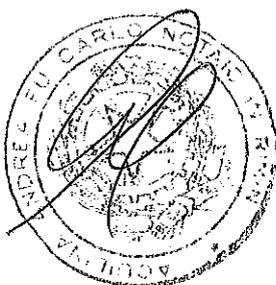

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI
Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Tot. Voti

Proprio

Delega



Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente

Cognome

ASTENUTI

Tot. Voti

Proprio

Delega

Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000




Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: 5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente
 FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER I.P.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LIC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
**D VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
DE* ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	0	4.369.993
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMTI	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	0	11.728.396
8 TINTI LDCA	5.000	0	5.000
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.469.234		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,653725		



[Handwritten Signature]

Pagina 3

Azionisti: 31 Teste: 9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega: 28 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Hanno partecipato alla votazione:

numero 31 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 26.941.909 pari al 87,291787% del capitale sociale, corrispondenti, a n. 49.469.234 diritti di voto, pari al 92,653725% del numero complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	49.469.234	100,000000	92,653725
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	49.469.234	100,000000	92,653725
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	49.469.234	100,000000	92,653725
No Quorum	0	0,000000	0,000000



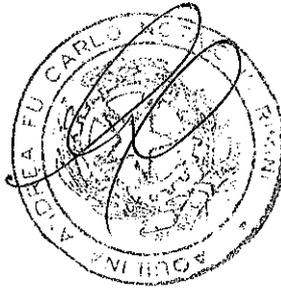

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6. Autorizzazione all' acquisto e disposizione di azioni proprie

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

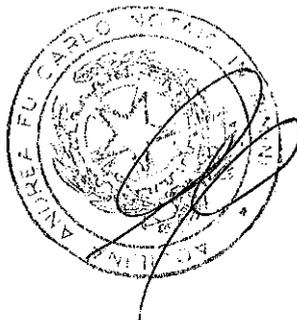
Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2025

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 2

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

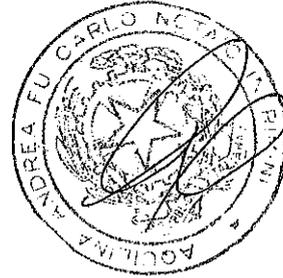


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 SCARPELLINI GLORIA	0	0	0
**D PEPPER I.P.F.	4.672	0	4.672
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.	5.400	0	5.400
**D NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP	2.783	0	2.783
**D HARCO A LIMITED	1.474	0	1.474
**D OUTRAM INVESTMENTS LTD	2.327	0	2.327
**D ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC	5.169	0	5.169
**D BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA	1.997	0	1.997
**D ZENITH SMID CAP EUROPE	23.688	0	23.688
**D PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN	6.836	0	6.836
**D EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES	6.497	0	6.497
**D UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND	10.371	0	10.371
**D ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND	2.157	0	2.157
**D CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN	2.455	0	2.455
**D ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND	413	0	413
**D INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL	617.789	0	617.789
**D EURIZON PIR ITALIA - EHTIF	71.455	0	71.455
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND	1.513	0	1.513
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	3.455	0	3.455
**D MGI FUNDS PLC	2.327	0	2.327
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	3.962	0	3.962
**D UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMEH FOR SRV100	4.047	0	4.047
**D TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM	3.694	0	3.694
2 VAGNINI FABRIZIO	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.000.000	0	13.000.000
3 ALBANO ARTURO	0	0	0
DE* ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	232.577	0	232.577
DE* AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY	3.167.905	0	3.167.905
4 GABELLINI MARINO	0	0	0
RL* RIMINI CONGRESSI SRL	4.369.993	4.369.993	0
5 TOGNACCI MARCO	0	0	0
DE* SYNTESYSYSTEM SRL	2.752	0	2.752
6 SADEGHOLVAAD JAMIL	0	0	0
DE* RIMINI CONGRESSI SRL	13.278.128	0	13.278.128
7 DALLA VALLE NEVIO	0	0	0
RL* VICENZA HOLDING S.P.A.	11.728.396	11.728.396	0
8 TINTI LUCA	5.000	5.000	0
9 SIMONI TAMARA	0	0	0
DE* REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
Totale voti	49.469.234		
Percentuale votanti %	100,000000		
Percentuale Capitale %	92,653725		



[Handwritten signature]

Azionisti:

31 Teste:

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

Pagina 3

9 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

28 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ITALIA EXHIBITION GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI a voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1 2 3 4 5 6 7	
3 ALBANO ARTURO - PER DELEGA DI	3.400.482				-----	-----
ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND		232.577			FFFFFFF	FFFFFFF
AMBER CAP ITALIA SGR SPA - C/TO AMBER ITALIA EXHIBITION OPPORTUNITY		3.167.905	5.864.198		-----	-----
7 DALLA VALLE NEVIO - IN RAPPRESENTANZA DI			5.864.198		FFFFFFF	FFFFFFF
VICENZA HOLDING S.P.A.					-----	-----
4 GABELLINI MARINO - IN RAPPRESENTANZA DI	221.869		2.074.062		FFFFFFF	FFFFFFF
RIMINI CONGRESSI SRL		221.869			-----	-----
6 SADEGHOLVAAD JAMIL - PER DELEGA DI			6.639.064		-----	-----
RIMINI CONGRESSI SRL					FFFFFFF	FFFFFFF
di cui 6.639.064 azioni a voto maggiorato in garanzia a.: UNICREDIT SPA;						
1 SCARPELLINI GLORIA - PER DELEGA DI	784.481				-----	-----
ACADIAN GLOBAL EQUITY EXTENSION MASTER FUND		413			FFFCFFF	FFFCFFF
ACADIAN GLOBAL WITH OPPORTUNISTIC SHORTING FUND		2.157			FFFCFFF	FFFCFFF
ACADIAN NON US ALL CAP EQUITY FUND USD HEDGED LLC		5.169			FFFCFFF	FFFCFFF
BOARD OF PENSIONS OF THE EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH IN AMERICA		1.997			FFFCFFF	FFFCFFF
CANADA POST CORPORATION REGISTERED PENSION PLAN		2.455			FFFCFFF	FFFCFFF
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		3.962			AFFCFFF	AFFCFFF
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF		71.455			FFFCFFF	FFFCFFF
EXELON CORPORATION EMPLOYEES' BENEFIT TRUST FOR UNION EMPLOYEES		6.497			FFFCFFF	FFFCFFF
HARCO A LIMITED		1.474			FFFCFFF	FFFCFFF
INDEPENDANCE ET EXPANSION EUROPE SMALL		617.789			FFFCFFF	FFFCFFF
MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		3.455			FFFCFFF	FFFCFFF
MGI FUNDS PLC		2.327			FFFCFFF	FFFCFFF
NON US EQUITY MANAGERS PORTFOLIO 3 OFFSHORE MASTER LP		2.783			FFFCFFF	FFFCFFF
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS GUARANTEED ANNUITY FUND		1.513			FFFCFFF	FFFCFFF
OUTRAM INVESTMENTS LTD		2.327			FFFCFFF	FFFCFFF
PEPPER L.P.		4.672			FFFCFFF	FFFCFFF
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS INC.		5.400			FFFCFFF	FFFCFFF
PRODUCER-WRITERS GUILD OF AMERICA PENSION PLAN		6.836			FFFCFFF	FFFCFFF
TENNESSEE CONSOLIDATED RETIREMENT SYSTEM		3.694			FFFCFFF	FFFCFFF
UNITED NATIONS JOINT STAFF PENSION FUND		10.371			FFFCFFF	FFFCFFF
UNIVERSALINVESTMENTGESELLSCHAFTMBH FOR SRV100		4.047			FFFCFFF	FFFCFFF
ZENITH SMID CAP EUROPE		23.688			FFFCFFF	FFFCFFF

Allegato I all'atto N. 13499/8857



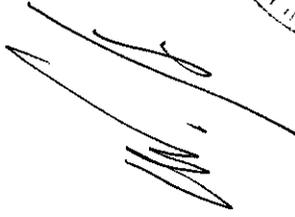
(Handwritten signature)

ITALIA EXHIBITION GROUP S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 29/04/2025

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI a voto maggiorato		ASSENZE ALLE VOTAZIONI	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	1 2 3 4 5 6 7	
9	SIMONI TAMARA - PER DELEGA DI			1.450.001		-----	
8	REGIONE EMILIA ROMAGNA TINTI LUCA	5.000	5.000	1.450.001		FFFFFFF	
5	TOGNACCI MARCO - PER DELEGA DI	2.752				-----	
2	SYNTESYSYSTEM SRL VAGNINI FABRIZIO - PER DELEGA DI		2.752	6.500.000		FFFFFFF	
	RIMINI CONGRESSI SRL			6.500.000		FFFFFFF	




Legenda:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024
 2. Destinazione del risultato di esercizio e proposta distribuzione dividendo
 3. 5.1. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione
 4. 5.2. Deliberazioni inerenti alla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione
 5. 4. Nomina di un amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooperazione
 6. 5. Integrazione del Collegio Sindacale mediante nomina di un Sindaco Supplente
 7. 6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
- F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto; - Non Votante; X: Assente alla votazione

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 93 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, lunedì, 05 maggio 2025, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina