



Andrea Aquilina
NOTAIO

Repertorio n. 10.510

Raccolta n. 6952

Verbale di assemblea ordinaria

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè, il giorno ventotto del mese di aprile, alle ore sedici e minuti dieci

28.04.2023 ore 16.10

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:

- Cagnoni Lorenzo, nato a Rimini (RN) il 22 marzo 1939, 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 (trentamilionioctocentosessantaquattromilacentonovantasette) 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;

comparsa della cui identità personale, io notaio sono certo, il quale mi dichiara che in questi luogo, giorno e ora è stata convocata, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria dei soci della società mediante avviso di convocazione pubblicato in data 17 marzo 2023 sul sito internet della società e, per estratto, sul quotidiano Italia Oggi, edizione del 17 marzo 2023 di cui è stata data notizia mediante comunicato stampa, con il seguente

Ordine del Giorno

- 1.** Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere non finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- 2.** Destinazione del risultato di esercizio 2022 di Italian Exhibition Group S.p.A.
- 3.** Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998.
- 4.** Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.
- 5.** Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
- 6.** Nomina dei componenti del Collegio Sindacale.
- 7.** Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 8.** Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

REGISTRATO A RIMINI

il 02/05/2023

n. 4358

Serie 1T

euro 356,00

REGISTRO IMPRESE

della Romagna

Forlì-Cesena e Rimini

depositato il 02/05/2023

Prot. n. 27447/2023

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita.

Deliberazioni inerenti e conseguenti;

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 Cagnoni Lorenzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale in primo luogo ricorda che, come consentito dall'art. 3 comma 10-*undecies* del DL n. 198/2022, (c.d. Milleproroghe 2023), convertito con modifiche dalla Legge n. 14/2023,, la società ha deciso di prevedere che l'intervento nella presente assemblea da parte degli aventi diritto, sia consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "**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." collegata in audio/video conferenza dai propri uffici in Torino, Via Nizza 262/73, in persona della signora Mariani Paola.

Pertanto, l'esercizio del diritto di voto potrà avvenire soltanto con le modalità espressamente indicate nell'avviso di convocazione, precisando che per tale assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

Il Presidente dà atto e dichiara che per gli intervenuti mediante sistemi di audio/video conferenza è possibile accertare la loro identità ed è garantita la loro partecipazione attiva alla discussione con possibilità di intervento in tempo reale; il tutto nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 10.4 dello statuto sociale e del disposto dell'art. 106, comma 4 del D.L. n. 18/2020, come successivamente prorogato e modificato.

Il Presidente constata e mi dichiara che oltre a se medesimo è presente presso la sede sociale, per il Consiglio di Amministrazione l'Amministratore Delegato Peraboni Corrado Arturo, mentre sono collegati in video conferenza i consiglieri Bianchi Alessandra, Brasini Gian Luca, Della Rosa Daniela, Ridolfi Valentina, Sandrini Simona e Ermeti Maurizio Renzo; assente giustificato Pellizzari Andrea;

- per il collegio sindacale sono collegati in video conferenza i sindaci Pederzoli Alessandra e Conti Massimo; assente giustificato il sindaco Petrucci Marco.

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, alcuni collaboratori della società e la dott.ssa Teresa Schiavina, che lo assisteranno nel corso della riunione assembleare e che per la rilevazione delle votazioni e del relativo scrutinio è stata incaricata la medesima società "Computershare S.p.A.".

Il Presidente comunica che:

- non sono state presentate da parte degli azionisti richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea né proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 126-bis T.U.F.;

- 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 19 (diciannove) aprile 2023 (duemilaventitré); nessun azionista ha formulato domande nei termini sopra indicati;

- agli effetti dell'art. 122 T.U.F. sono stati sottoscritti i seguenti patti parasociali in merito ai quali sono stati rispettati gli obblighi di comunicazione ai sensi di legge e del Regolamento Emittenti di Consob:

a) in data 22 aprile 2022 è stato sottoscritto tra le società "RIMINI CONGRESSI S.R.L." con sede a Rimini, e "VICENZA HOLDING S.P.A." con sede a Vicenza, un patto parasociale per il quale sono stati espletati i relativi adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa applicabile.

Il patto ha ad oggetto, *inter alia*, accordi sulla composizione dell'organo amministrativo della società e sulla nomina degli amministratori come da comunicazione pubblicata sul sito internet della società.

Sulla base delle comunicazioni da ultimo ricevute in data 26 aprile 2022 al patto sono state conferite complessivamente n. 21.077.324 (ventunomilionisettantasettemilatrecentoventiquattro) azioni che attribuiscono, tenuto conto del voto maggiorato, diritti di voto pari al 77,39% (settantasette virgola trentanove per cento) del totale dei diritti di voto;

b) in data 17 agosto 2018 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 in data 20 marzo 2023 al patto sono state conferite complessivamente n. 16.844.782 (sedicimilionioctocentoquarantaquattromilasettecentottantadue) 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 Presidente evidenzia che secondo quanto previsto all'ultima parte dell'art. 11.4 dello statuto e di quanto consentito dall'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, la società ha designato ai sensi dell'art. 135-undecies TUF la società "Computershare S.p.A." quale soggetto per il conferimento delle deleghe e delle relative istruzioni di voto; il tutto come meglio precisato, anche in merito alla modalità di conferimento delle deleghe, nell'avviso di convocazione.

Il Rappresentante Designato, in persona della signora Mariani Paola, 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 per delega ex art. 135-*undecies/novies* TUF, in combinato disposto con l'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, come modificato e prorogato, numero 8 (otto) azionisti aventi diritto, rappresentanti numero 25.244.865 (venticinquemilioniduecentoquarantaquattromilaottocentosessantacinque) azioni pari all'81,79% (ottantuno virgola settantanove per cento) delle numero 30.864.197 (trentamilioniottocentosessantaquattromilacentonovantasette) azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 (quarantasettemilionisettecentosettantaduemilacentonovanta) voti pari all'87,70% (ottantasette virgola settanta per cento) dell'ammontare complessivo dei diritti di voto, tenuto conto che:

* il socio "Rimini Congressi S.r.l." ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 15.398.273 (quindicimilionitrecentonovantottomiladuecentosettantatré) azioni ordinarie, pari al 49,89% (quarantanove virgola ottantanove per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 56,20% (cinquantasei virgola venti per cento) dei voti complessivi;

* il socio "Vicenza Holding S.p.A." ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 5.864.198 (cinquemilioniottocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 21,53% (ventuno virgola cinquantatré per cento) dei voti complessivi;

* il socio "Regione Emilia Romagna" ha conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità di n. 1.450.001 (unmilionequattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie, pari al 4,70% (quattro virgola settanta per cento) del capitale sociale, gli è attribuito il diritto di voto pari al 5,32% (cinque virgola trentadue per cento) dei voti complessivi;

* altri soci hanno conseguito il diritto alla maggiorazione del voto ai sensi dell'art. 7 del vigente statuto sociale per cui, a fronte della titolarità complessiva di n. 1.077.267 (unmilionesettantasettemiladuecentosessantasette) azioni ordinarie, pari al 3,49% (tre virgola quarantanove per cento) del capitale sociale, è attribuito ai medesimi il diritto di voto pari al 3,96% (tre virgola novantasei per cento) dei voti complessivi.

Il Presidente dichiara quindi che l'assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è validamente costituita in convocazione unica 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, tutti per delega stante quanto sopra esposto, alla presente assemblea, con le modalità sopra descritte, 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. 167.970 (centosessantasettemilanovecentosettanta) azioni proprie pari allo 0,54% (zero virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto di 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 15.398.273 (quindicimilionitrecentonovantottomiladuecentosettantatré) azioni ordinarie, pari al 49,89% (quarantanove virgola ottantanove per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 56,20% (cinquantasei virgola venti per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- "Vicenza Holding S.p.A." titolare di n. 5.864.198 (cinquemilioniottocentosessantaquattromilacentonovantotto) azioni ordinarie, pari al 19% (diciannove per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 21,53% (ventuno virgola cinquantatré per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta;

- Regione Emilia Romagna titolare di n. 1.450.001 (unmilionequattrocentocinquantamilauno) azioni ordinarie, pari al 4,70% (quattro virgola settanta per cento) del capitale sociale e rappresentanti il 5,32% (cinque virgola trentadue per cento) dei diritti di voto - partecipazione diretta.

Il Presidente ricorda che non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non siano stati adempiuti gli obblighi di

comunicazione:

- di cui all'articolo 120 del T.U.F. concernente le partecipazioni superiori al 5% (cinque per cento);

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

Il Presidente ricorda altresì che con riferimento agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 120 del T.U.F., sono considerate partecipazioni le azioni in relazione alle quali il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante ed invita i presenti a voler dichiarare l'eventuale carenza di legittimazione al voto.

Il Presidente comunica che nessuno, come 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 al rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del T.U.F.;

c) le informazioni sull'ammontare del capitale sociale di cui all'art. 125 *quater*, comma 1, lett.c) del T.U.F.;

d) gli altri documenti che saranno sottoposti alla presente assemblea, ai sensi dell'art. 125 *quater*, comma 1, lett. a) del T.U.F..

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

Ricorda infine che saranno allegati al verbale dell'assemblea come parte integrante e sostanziale dello stesso e saranno a disposizione degli aventi diritto al voto:

* l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente, ai sensi dell'articolo 83-*sexies* del T.U.F.;

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

Prima di passare alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che, tenuto conto delle particolari modalità di svolgimento della presente assemblea, in cui l'intervento da parte degli aventi diritto è consentito soltanto per il tramite del rappresentante designato dalla società, la lettura di eventuali interventi degli aventi diritto pervenuti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 127-*ter* del T.U.F. non potrebbe stimolare alcun dibattito. Conseguentemente viene meno anche il diritto di replica.

Il Presidente comunica, infine, che le votazioni avverranno mediante il Rappresentante designato con le modalità meglio indicate nell'avviso di

convocazione.

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

Passando alla trattazione dell'argomento in oggetto, il Presidente ricorda che il fascicolo "Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2022" 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 2022; 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 e 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 2022 e del bilancio semestrale abbreviato 2022 (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.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato dal Rappresentante Designato, come rappresentato, riprende la parola il Presidente il quale 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 2022 di Italian Exhibition Group S.p.A. e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della Dichiarazione non Finanziaria relativa all'esercizio 2022 predisposta ai sensi del D.Lgs. del 30 dicembre 2016, n. 254;

- preso atto dell'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, 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 2022;

delibera

1. di approvare sia nel suo insieme che nelle singole poste il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 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."

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionisettesettantaduemilacentonovanta) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

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

Il Presidente dichiara che la proposta delibera è approvata.

* * *

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

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

In merito a tale argomento il Presidente rinvia a quanto indicato nella documentazione messa a disposizione dei soci prima dell'assemblea ed evidenzia che il bilancio di esercizio della Società al 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue) riporta un utile di esercizio di Euro 1.512.748,00 (unmilione cinquecentododici milasettecentoquarantotto virgola zero zero).

In relazione ai risultati conseguiti, stante l'incertezza dell'attuale situazione economica, si propone di destinare:

- Euro 30.255,00 (trentamila duecentocinquantacinque virgola zero zero) a "Riserva Statutaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;

- Euro 303.828,00 (trecentotremilaottocentoventotto virgola zero zero) a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- Euro 1.178.665,00
(unmilione centosettantottomilaseicentosessantacinque virgola zero zero) alla parziale copertura delle precedenti perdite di esercizio.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato

dal Rappresentante Designato, riprende la parola il Presidente il quale 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;

delibera

1. di distribuire l'utile di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. pari a Euro 1.512.748 come segue:

- Euro 30.255 a "Riserva Statutaria" ai sensi dell'art. 24 lettera b) dello Statuto;

- Euro 303.828 a "Riserva indisponibile plusvalenze non realizzate";

- Euro 1.178.665 alla parziale copertura delle precedenti perdite di esercizio."

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

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

* favorevoli n. 47.772.190

(quarantasettemilionisettescentosettantaduemilacentonovanta) 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 introduce quindi la trattazione del **terzo punto** all'ordine del giorno:

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

Il Presidente presenta quindi la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (la "**Relazione sulla remunerazione**") redatta in conformità a quanto previsto dall'art. 123-ter del TUF, dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti e dell'art. 5 del codice di *corporate governance* messa 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. Alla stessa pertanto si rinvia.

Il Presidente, richiamando quanto indicato nella relazione del Consiglio di Amministrazione, precisa che il voto sulla prima sezione è vincolante e detta sezione 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 all'esercizio 2023 (duemilaventitré) 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, nella prima sezione: (i) viene indicato 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) sono definite le diverse componenti della remunerazione e gli obiettivi di performance finanziari e non finanziari; (iii) 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.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

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

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2023, su proposta del Comitato per la Remunerazioni riunitosi in data 15 marzo 2023, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84- quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti

delibera

1. di approvare la politica della Società in materia di remunerazione dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali, dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti degli organi di controllo con riferimento all'esercizio 2023, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica come descritte nella prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti".

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionisettecentosettantaduemilacentonovanta) 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 "D"**

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Il Presidente introduce quindi la trattazione del **quarto punto** all'ordine del giorno:

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

Il Presidente, riportandosi a quanto indicato nella Relazione dell'Organo

Amministrativo evidenzia che la seconda sezione della "**Relazione sulla remunerazione**" fornisce, in particolare, un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione di detti soggetti e illustra analiticamente i compensi ad essi corrisposti nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate o collegate. In particolare, la seconda sezione: (i) fornisce una rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione corrisposta nell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2021, evidenziandone la coerenza con la politica della società in materia di remunerazione relativa all'esercizio di riferimento; (ii) illustra come la Società ha tenuto conto del voto espresso l'anno precedente sulla seconda sezione.

Il Presidente ricorda che il voto sulla seconda sezione della "Relazione sulla remunerazione" non è vincolante.

Si propone pertanto la presente deliberazione:

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

- esaminata la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 16 marzo 2023, su proposta del Comitato per la Remunerazioni riunitosi in data 15 marzo 2023, ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dall'art. 84-quater e dall'Allegato 3A, Schema 7-bis del Regolamento Emittenti

delibera

1. in senso favorevole sulla seconda sezione della suddetta relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti recante, tra l'altro, un resoconto sui compensi corrisposti a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma per l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2022 in favore di detti soggetti".

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionisettecentosettantaduemilacentonovanta) voti, pari al 100% (cento per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* contrari: nessuno;

* astenuti: nessuno;

* non votanti: nessuno;

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

Il Presidente dichiara che la delibera proposta è approvata.

* * *

Passando alla trattazione del **quinto punto** all'Ordine del giorno:

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

In merito al presente argomento all'ordine del giorno il Presidente ricorda che a seguito delle dimissioni del Consigliere del Consiglio di

amministrazione dott. Gabellini Marino con efficacia a partire dal 18 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto, in data 29 agosto 2022, a cooptare il dott. Gian Luca Brasini, 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. 9 (nove) membri come stabilito dall'assemblea dei soci del 29 aprile 2021;
- 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, in data 18 luglio 2022, ha verificato in capo al dott. Gian Luca Brasini 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* del dott. Gian Luca Brasini che si propone quale Consigliere, con l'indicazione dell'idoneità dello stesso 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/it/corporate-governance/organisociali.

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 fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: a) efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere S.p.A.; b) per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré).

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 Marino Gabellini, il dott. Gian Luca Brasini è stato nominato per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in data 29 agosto 2022, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 16.14 dello Statuto della Società

delibera

1. di nominare amministratore di Italian Exhibition Group S.p.A. Gian Luca Brasini, prevedendo che lo stesso rimanga in carica per il restante periodo del mandato in corso, e dunque, fino al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: a) efficacia della fusione per incorporazione di Bologna Fiere S.p.A.; b) per tre esercizi e quindi fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023;

2. di stabilire che il compenso del dott. Brasini sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall'Assemblea del 29 aprile 2021 e dunque di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) annui, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296, restando esclusi dal predetto importo i compensi derivanti dall'assunzione di particolari cariche e per la partecipazione a comitati endoconsiliari".

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionisettesettantaduemilacentonovanta) 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'amministratore sopra nominato, dott. Gian Luca Brasini ha già accettato la carica.

* * *

Per linearità di esposizione, il Presidente propone la trattazione congiunta dei punti **6** e **7** di **parte ordinaria** dell'ordine del giorno, trattandosi di argomenti connessi fra loro e consequenziali l'uno all'altro.

6. Nomina dei componenti del Collegio Sindacale;

7. Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Nessuno dei presenti si oppone al riguardo.

Il Presidente, rinviando a quanto indicato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, ricorda ai presenti che con l'Assemblea odierna viene a scadenza il Collegio Sindacale nominato dall'Assemblea l'8 giugno 2020 e pertanto gli azionisti sono invitati a nominare un nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025, che resterà quindi in carica fino alla data dell'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2025 (duemilaventicinque), secondo le modalità previste dall'articolo 22 dello Statuto sociale, nonché a determinare il relativo compenso annuale.

Si ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dall'Assemblea secondo il meccanismo del voto di lista come espressamente dall'art. 22 dello statuto sociale ed evidenzia

che ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del TUF, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse; i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

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

- la **lista n.1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP", con l'indicazione dei seguenti candidati:

Sindaci effettivi: Alessandra Pederzoli

Sindaci supplenti: Luisa Renna;

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

Sindaci effettivi: Stefano Berti, Fabio Pranzetti, Mariliana Donati;

Sindaci supplenti: Meris Montemaggi e Maurizio Falcioni.

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

In particolare il Presidente evidenzia che unitamente alle liste suindicate sono state presentate: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista ed alla percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura nonché l'eventuale nomina, e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti, (iii) una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalla normativa applicabile con questi ultimi, nonché (iv) il *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ogni candidato con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

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

Le liste sopra indicate, corredate delle informazioni sopra menzionate,

sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società all'indirizzo www.iegexpo.it - Sezione Corporate Governance – Assemblee.

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

Il Presidente ricorda che ai sensi dello statuto:

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

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

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

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

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

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

* la **lista 1** presentata dal socio "Amber Capital Italia SGR S.p.A congiuntamente ad "Amber Capital UK LLP" risulta aver conseguito n. 2.532.393 (duemilionicinquecentotrentaduemilatrecentonovantatré) voti, pari al 5,3% (cinque virgola tre per cento) degli aventi diritti di voto presenti in assemblea;

* la **lista 2** presentata dal socio "Rimini Congressi S.r.l." risulta aver conseguito n. 42.239.797 (quarantaduemilioniduecentotrentanovemilasettecentonovantasette) voti, pari al 94,7% (novantaquattro virgola sette 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 "G"**.

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

inerente l'equilibrio tra i generi:

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

1. Berti Stefano, nato a Bologna (BO) il 30 agosto 1958, domiciliato a Rimini in Viale Valturio n. 44, codice fiscale: BRT SFN 58M30 A944W, iscritto dal 2 luglio 1986 al n. 174/A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini ed al n. progressivo 5331 dell'Albo dei Revisori (iscrizione con D.M. Grazia e Giustizia del 12 aprile 1995, G.U. n. 31/Bis - IV Serie Speciale - del 21 aprile 1995) - Sindaco effettivo;

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

3. Montemaggi Meris, nata a Rimini il 17 maggio 1975, domiciliata a Rimini, Piazzetta Gregorio da Rimini n. 1, codice fiscale: MNT MRS 75E57 H294K, Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini alla Sezione A, numero iscrizione 563/A del 19 gennaio 2004, Revisore Contabile iscritto all'apposito Registro istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia con D.M. del 2 novembre 2005 (Gazzetta Ufficiale numero 88 dell'8 novembre 2005, numero iscrizione 138443 - Sindaco Supplente;

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

1. Pederzoli Alessandra, nata a Mirandola (MO) l'8 luglio 1974, domiciliata a Mirandola (MO) in Via Fulvia n. 56, codice fiscale:PDR LSN 74L48 F240J, dottore commercialista iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Modena in data 5 febbraio 2002 al n. 795 sez. A, iscritta al Registro dei Revisori legali al n. 128051 con D.M. del 21 gennaio 2003, G.U. n. 8, serie IV, del 28 gennaio 2003 - Sindaco Effettivo;

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

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

Come previsto, il Collegio sindacale rimarrà in carica per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025 (duemilaventicinque).

Il Presidente dichiara infine che tutti i sindaci nominati hanno preventivamente accettato la carica, unitamente alla candidatura, e dichiarato non sussistere a loro carico cause di ineleggibilità o decadenza ai sensi di legge.

Il Presidente dichiara quindi terminata la trattazione dei punti 6 e 7 dell'Ordine del giorno.

* * *

Passando alla trattazione dell'ottavo argomento di **parte ordinaria** all'ordine del giorno:

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

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

Il Presidente evidenzia che in merito al presente punto all'ordine sottopone a votazione l'unica proposta di deliberazione pervenuta, quella presentata dal socio "Rimini Congressi S.r.l." e pubblicata sul sito internet della società. Conformemente a detta proposta si propone la seguente delibera:

"L'Assemblea degli Azionisti di Italian Exhibition Group S.p.A. riunita in sede ordinaria, udito quanto sopra e tenuto conto della proposta formulata dal socio "Rimini Congressi S.r.l."

delibera

- di determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025 nella misura precedentemente stabilita dall'Assemblea degli azionisti dell'8 giugno 2020, ovvero:

** Euro 32.000,00 (trentaduemila virgola zero zero) annui al Presidente del Collegio Sindacale;*

** Euro 22.000,00 (ventiduemila virgola zero zero) annui a ciascuno dei due membri effettivi del Collegio;*

il tutto in ragione del tempo effettivamente trascorso in carica".

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionisettecentosettantaduemilacentonovanta) 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 proposta delibera è approvata.

* * *

Passando alla trattazione del nono argomento di **parte ordinaria** all'ordine del giorno:

9. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24

febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti

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 2022 per la porzione rimasta ineseguita.

Tale 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 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 10% (dieci 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. 167.970 (centosessantasettemilanovecentosettanta) azioni proprie, pari allo 0,54% (zero virgola cinquantaquattro per cento) del capitale sociale avente diritto di voto e alla data della relazione dell'organo amministrazione, le società controllate da "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.P.A." non detengono azioni della medesima.

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

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

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

In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

- 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;

- 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.

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.

d) 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.

iv) 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.

Non risultando altre proposte o richieste di intervento, come dichiarato dal Rappresentante Designato, come rappresentato, riprende la parola il Presidente il quale 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 2022 approvato dall'odierna Assemblea;

- preso atto che, alla data della presente riunione assembleare, Italian Exhibition Group S.p.A. detiene 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 2022 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 10% 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. In ogni caso gli acquisti dovranno essere effettuati:

▪ 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;

▪ 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;

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;

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

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

* favorevoli n. 47.772.190
(quarantasettemilionesettecentosettantaduemilacentonovanta) 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 "I"**.

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 per delega, come sopra più volte indicato, e dei votanti che io notaio allego al presente atto sotto la **lettera "L"** e mi dichiara chiusa l'assemblea alle ore sedici e minuti trentotto.

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 ventidue pagine intere e parte della presente di dodici fogli, sottoscritto alle ore sedici e minuti trentotto.

F.to: Cagnoni Lorenzo

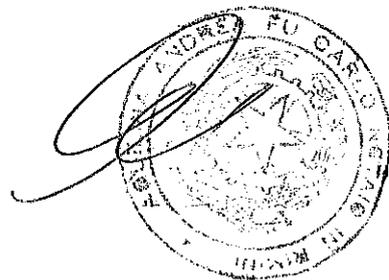
-----Andrea Aquilina notaio

=====

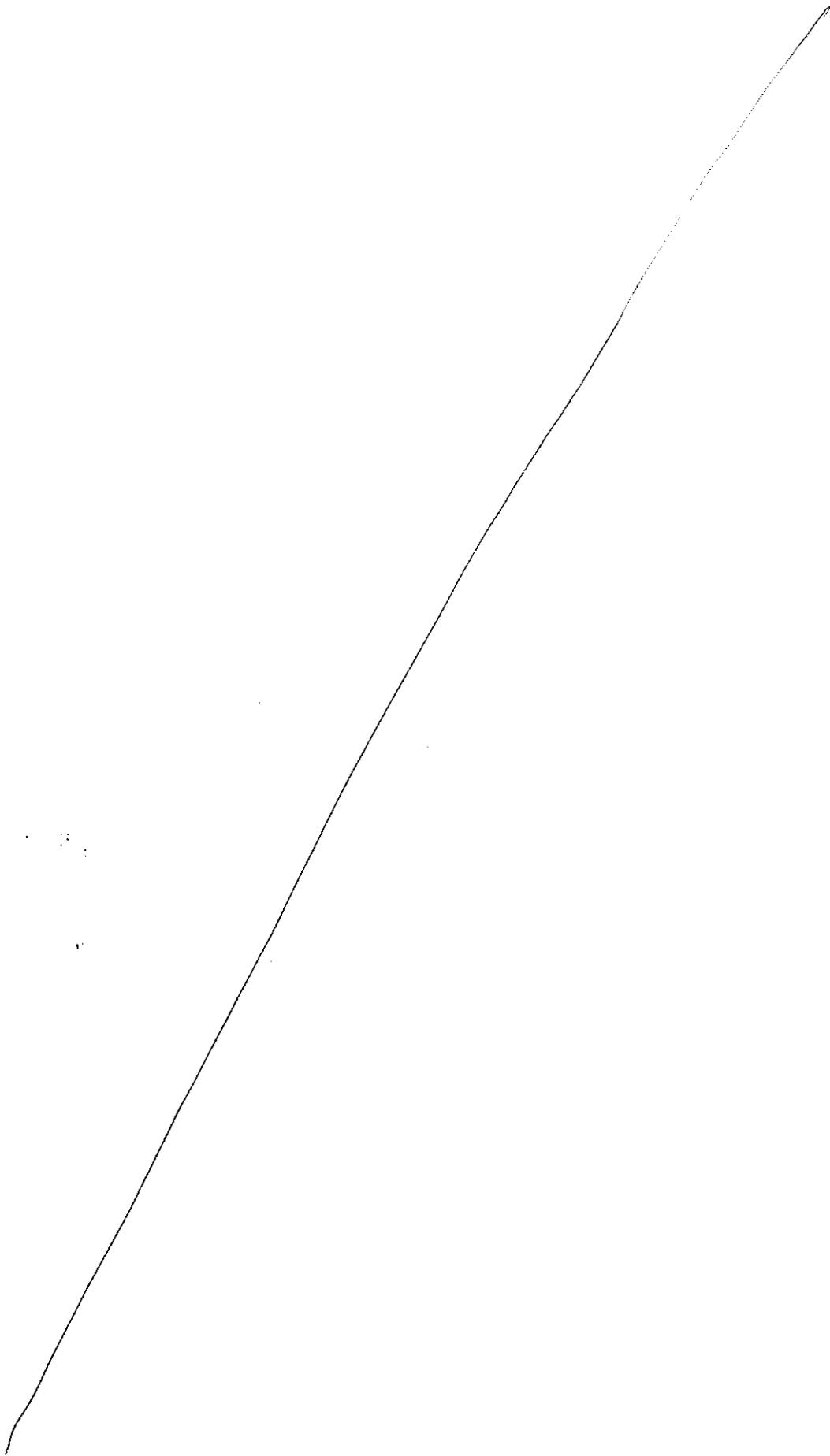
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono presenti per delega ex art. 135-undecies/novies TUF in combinato disposto con l'art. 106 comma 4, D.L. n. 18/2020, numero **8** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **25.244.865** pari al **81,793364%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **47.772.190** voti pari al **87,705622%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Garo", is located in the lower right quadrant of the page.



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI ORDinarie		AZIONI V. Maggiorate	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI - PER DELEGA DI	2.532.393			
	ALPHA UCITS SICAV - AMBER E QUITY FUND	526.691			FFFFF1FF
	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288			FFFFF1FF
	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100			FFFFF1FF
	ISHARES VII PLC	5.564			FFFFF1FF
	LEADERSEL P.MI	188.750			FFFFF1FF
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI - PER DELEGA DI	185.147		22.527.325	
	REGIONE EMILIA ROMAGNA		1.450.001		FFFFF2FF
	RIMINI CONGRESSI SRL	185.147		15.213.126	FFFFF2FF
	VICENZA HOLDING SPA			5.864.198	FFFFF2FF

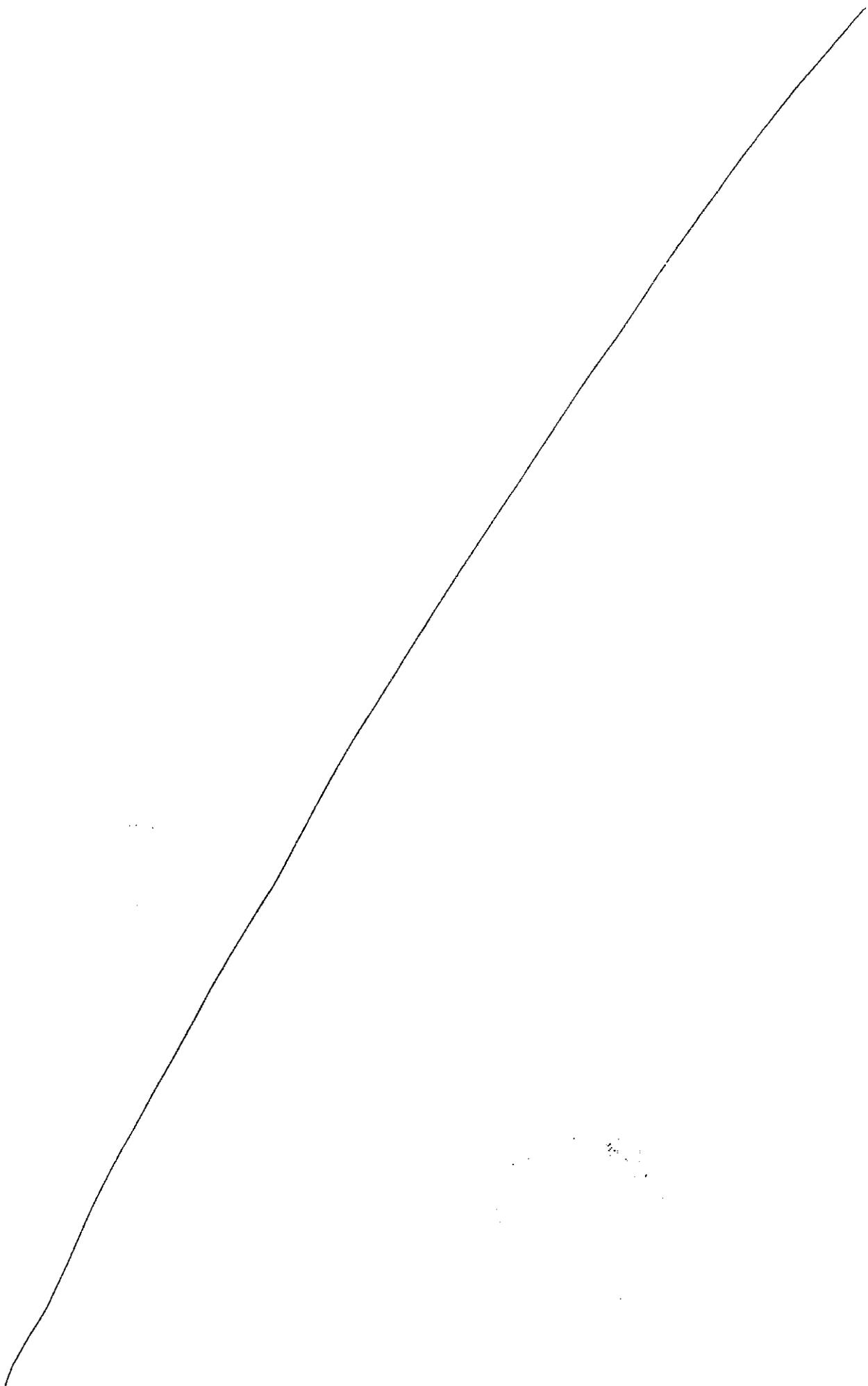
Intervenuti n° 2 rappresentanti in proprio o per delega 2.717.540 azioni Ordinarie e 22.527.325 azioni Privilegiate

Legenda:

- 1 - Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della dichiarazione consolidata contenente le informazioni di carattere finanziario ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.
- 2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022 di Italian Exhibition Group S.p.A.
- 3 - Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3, 3-bis e 3-ter, del D.lgs. n. 58/1998.
- 4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti, ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, del D.lgs. n. 58/1998.
- 5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ.
- 6 - Normativa dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.
- 7 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.
- 8 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi 2 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 contenuta dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione firmata ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

F= Favorevole; C= Contrario; A= Astenuto;





Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

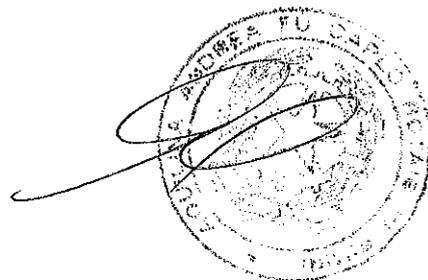
Oggetto : 1 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

Hanno partecipato alla votazione:

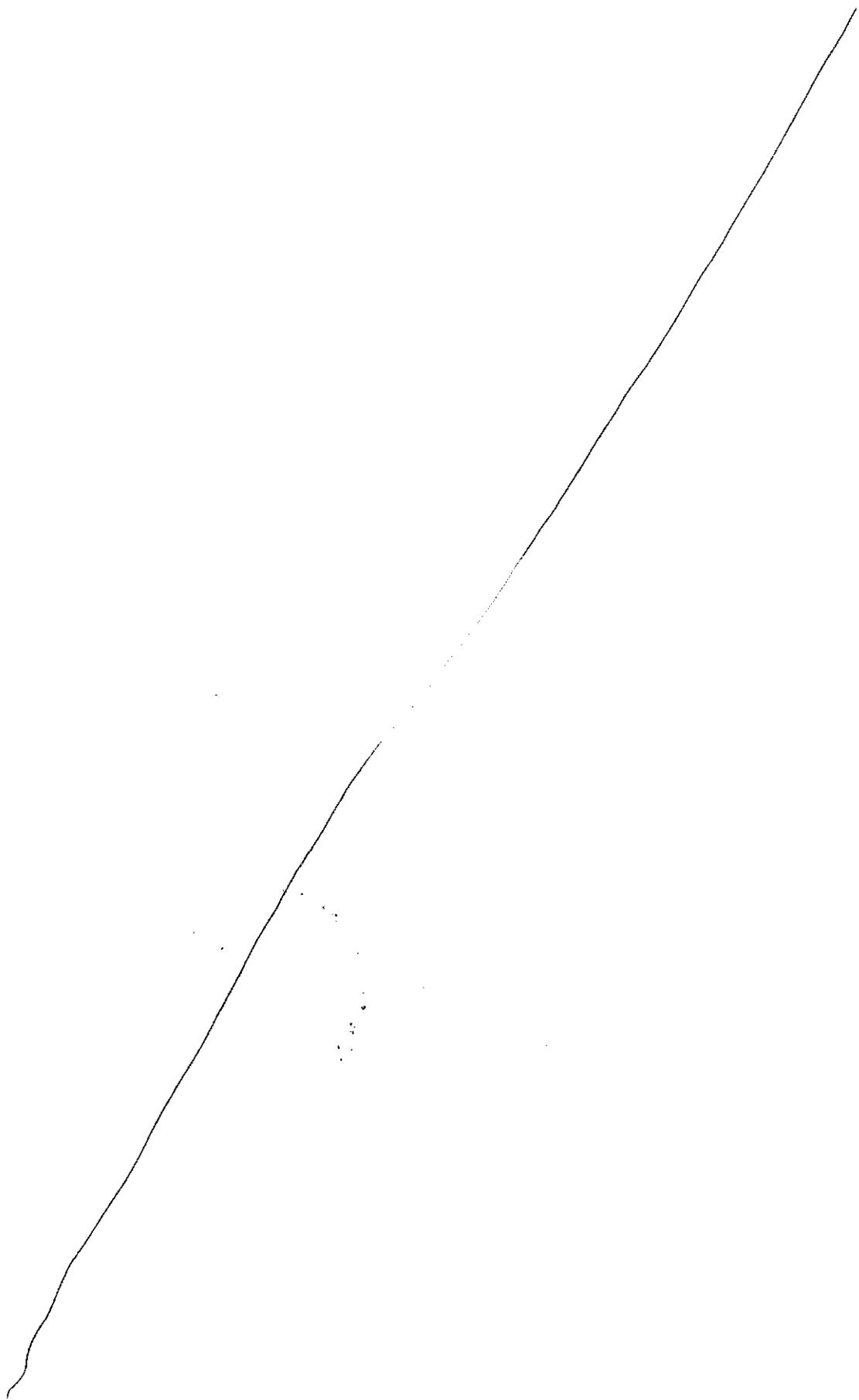
numero 8 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000



[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

FAVOREVOLI

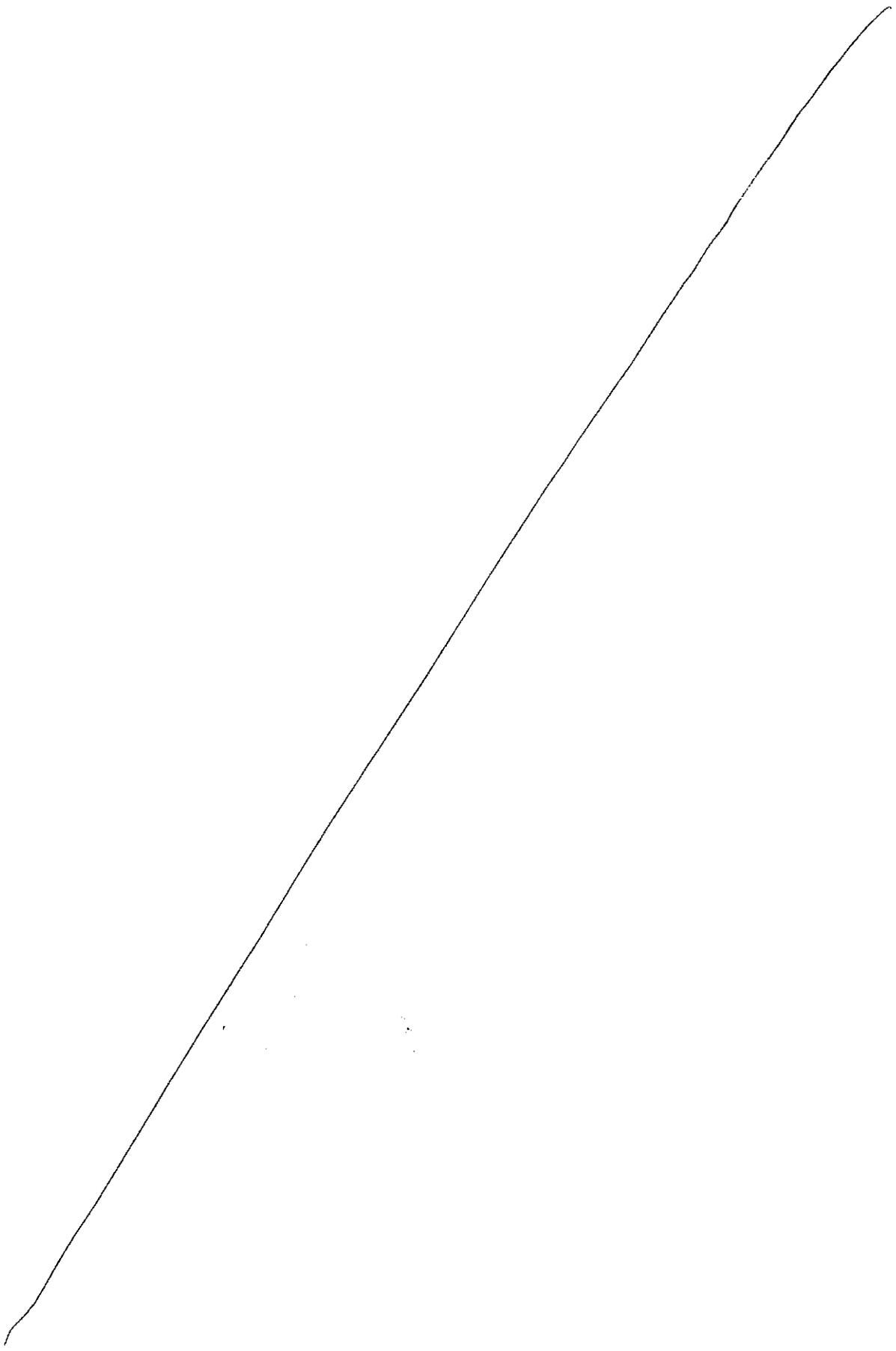
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



[Handwritten signature]

✓



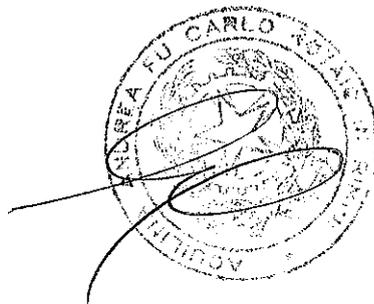
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

CONTRARI

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. G.' or similar, written in a cursive style.

Pagina 1

Azionisti: 0

Azionisti in proprio: 0

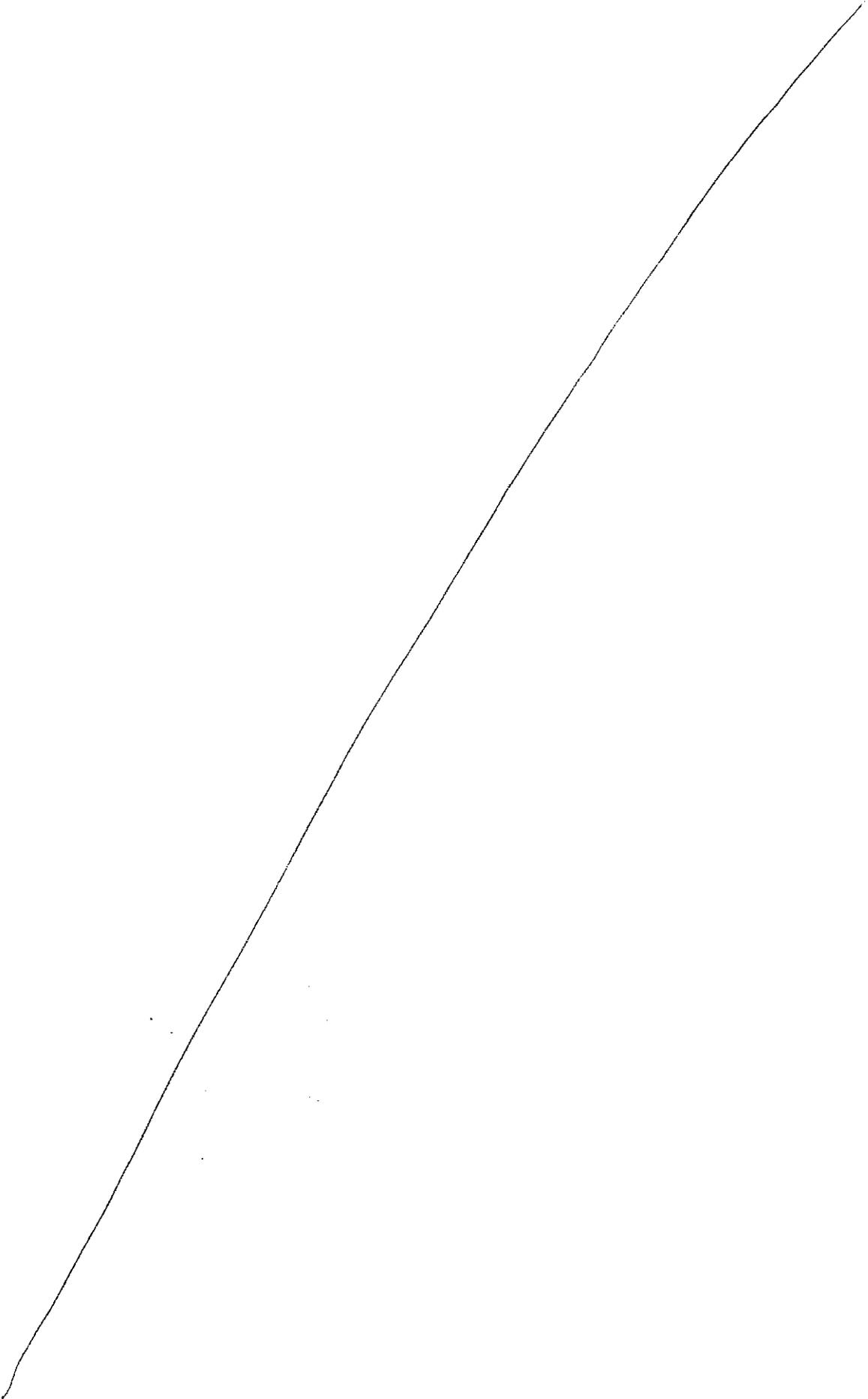
Teste: 0

Azionisti in delega: 0

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



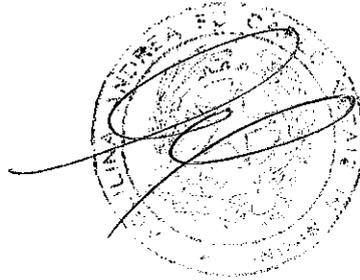
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

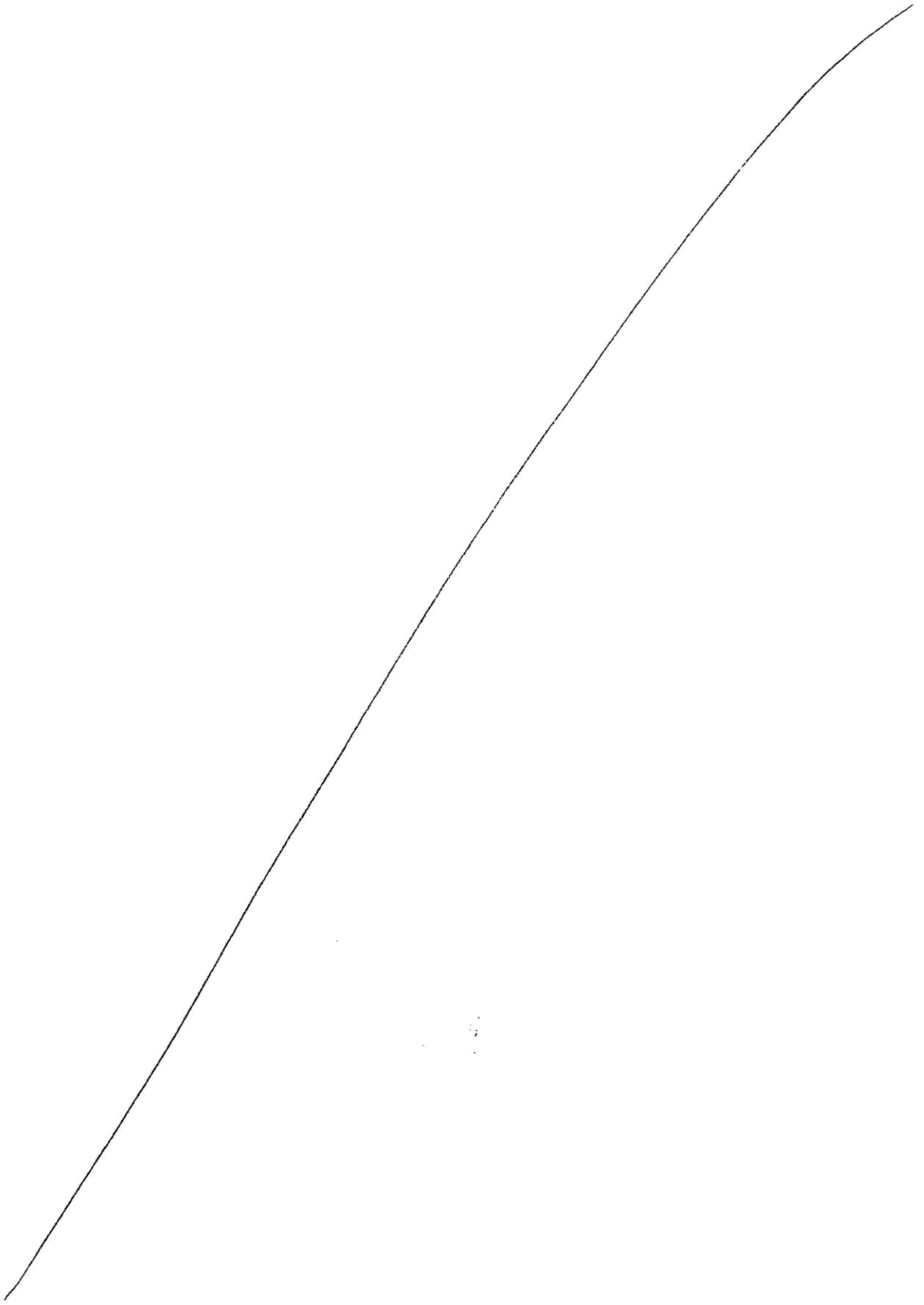
Oggetto: **1 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022**

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
 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 (votatore effettuato alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



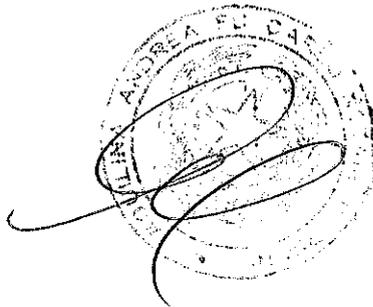
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1 - Approvazione Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022

NON VOTANTI

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

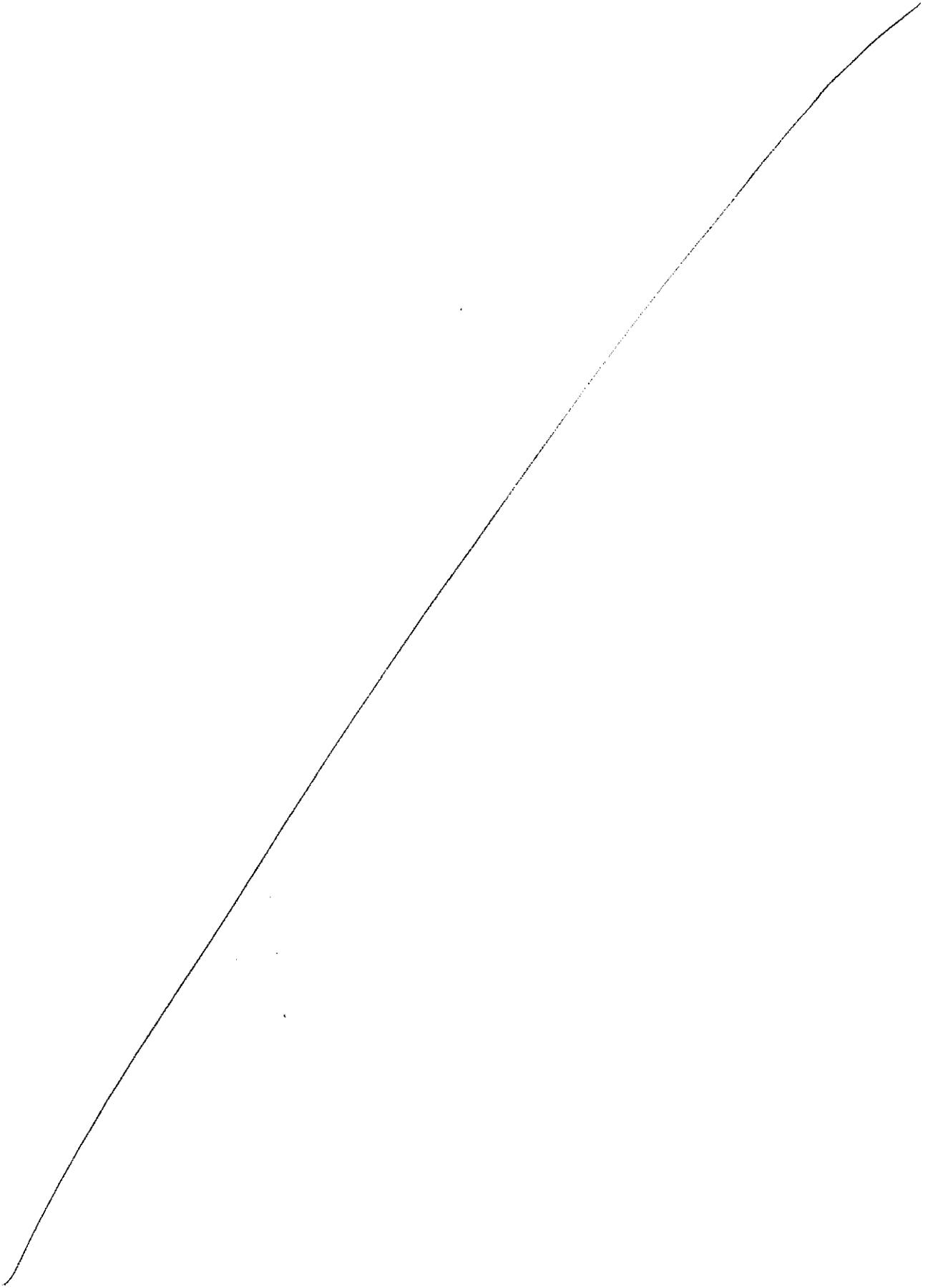


A handwritten signature in black ink, appearing to be "F. Fuci".

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

0 Teste:
0 Azionisti in delega:

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)
RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022**

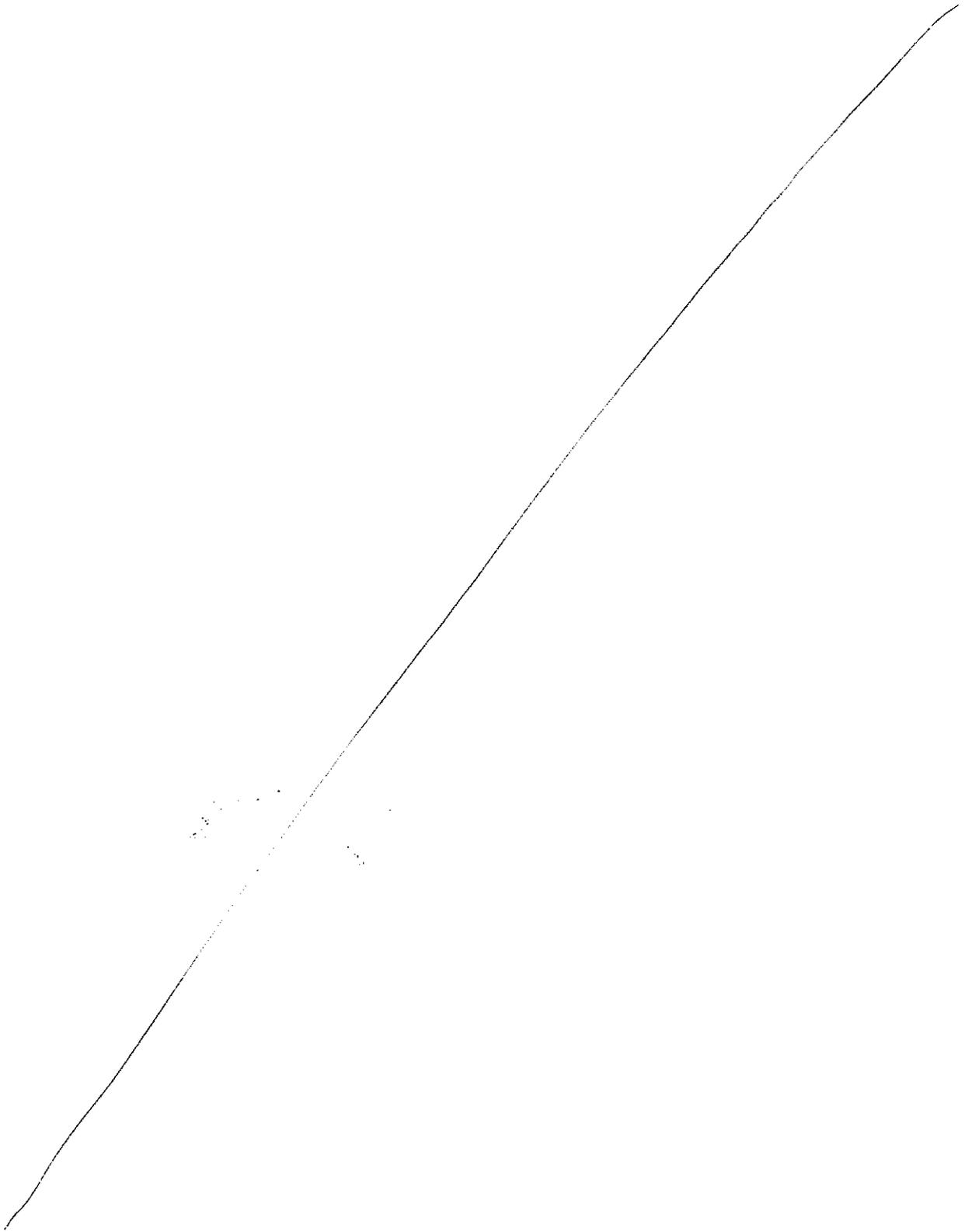
Hanno partecipato alla votazione:

numero **8** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **25.244.865** pari al **81,793364%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **47.772.190** voti pari al **87,705622%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000





Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

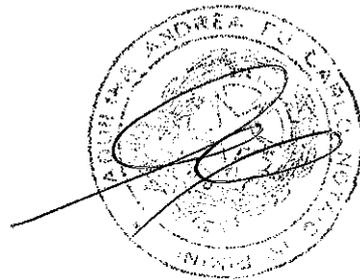
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022

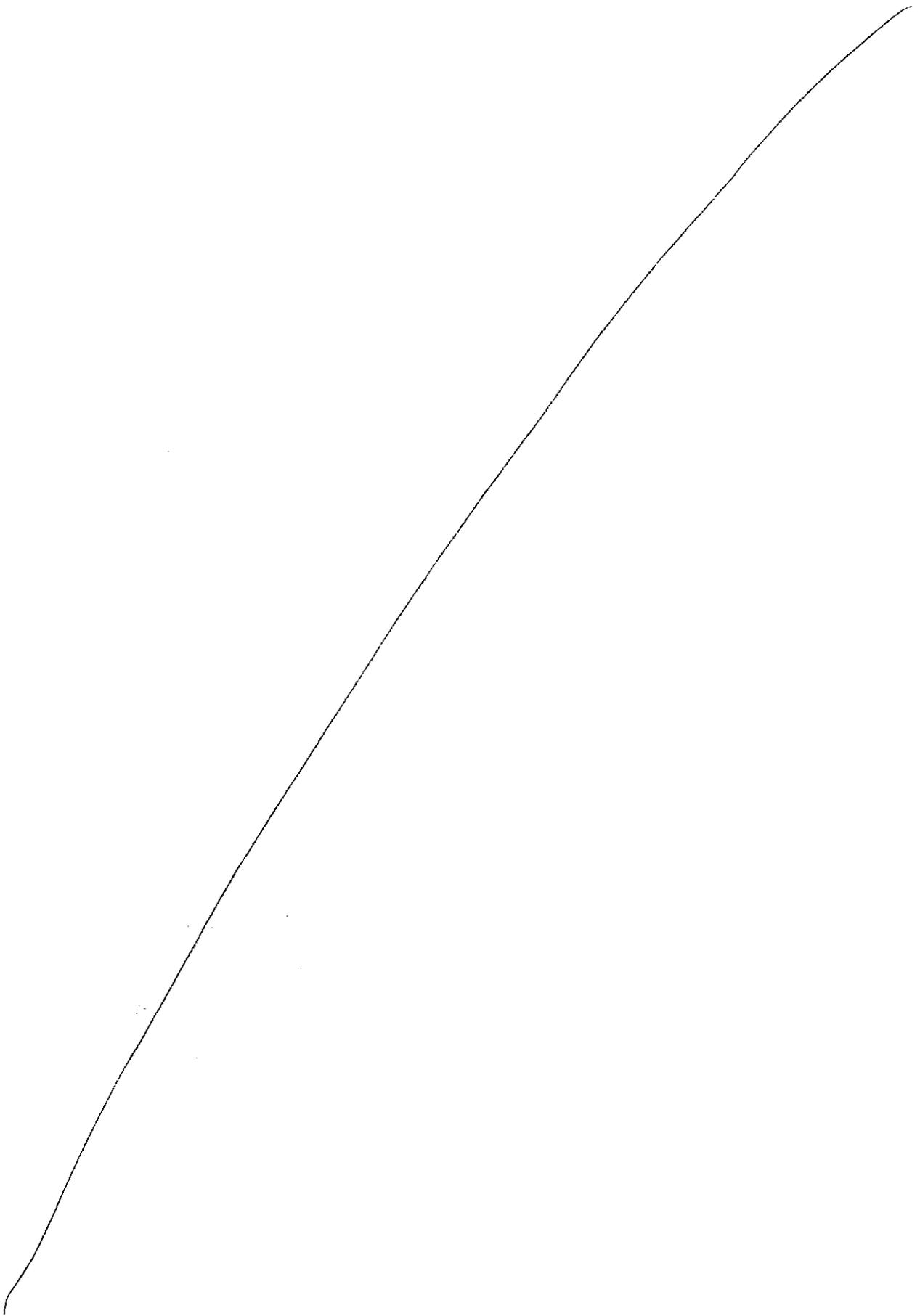
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



[Handwritten signature]



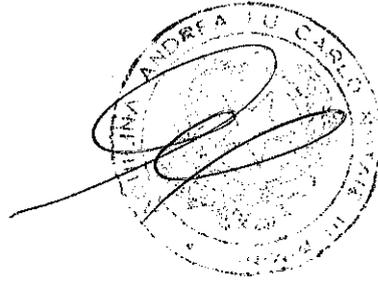
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022

CONTRARI

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



[Handwritten signature]

Azionisti:		Pagina 1	
0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0	Azionisti in proprio:	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



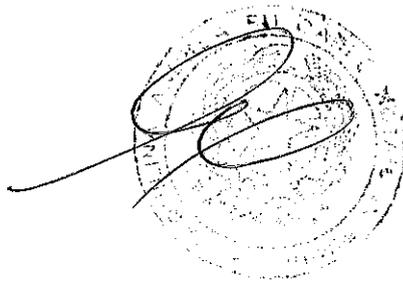
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

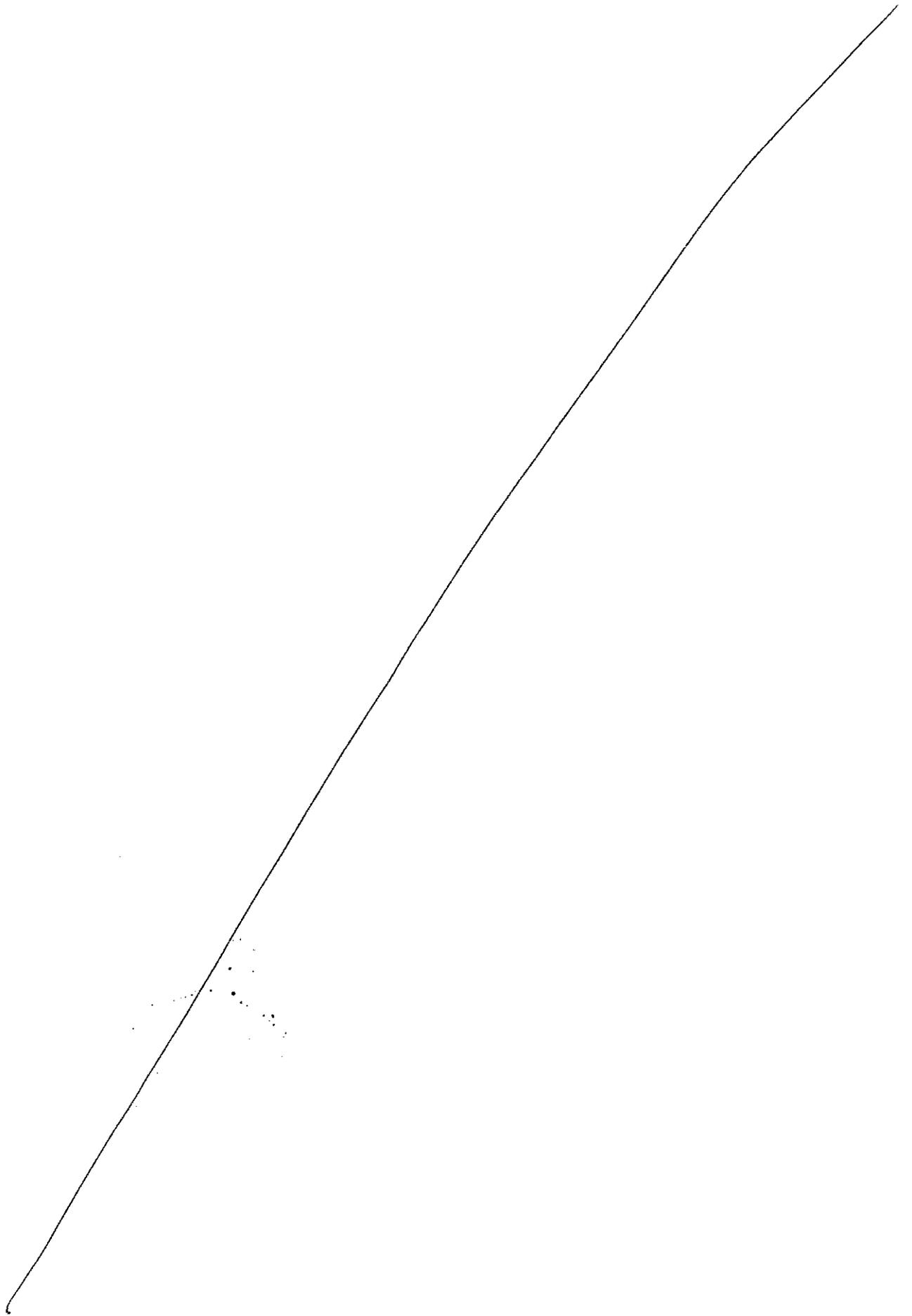
Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022

ASTENUTI

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



Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 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



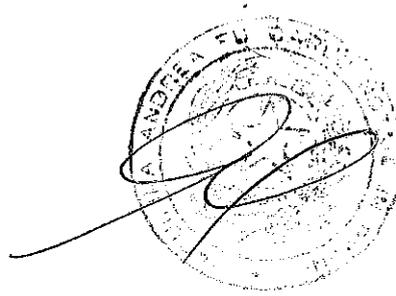
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 2 - Destinazione del risultato di esercizio 2022

NON VOTANTI

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



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0

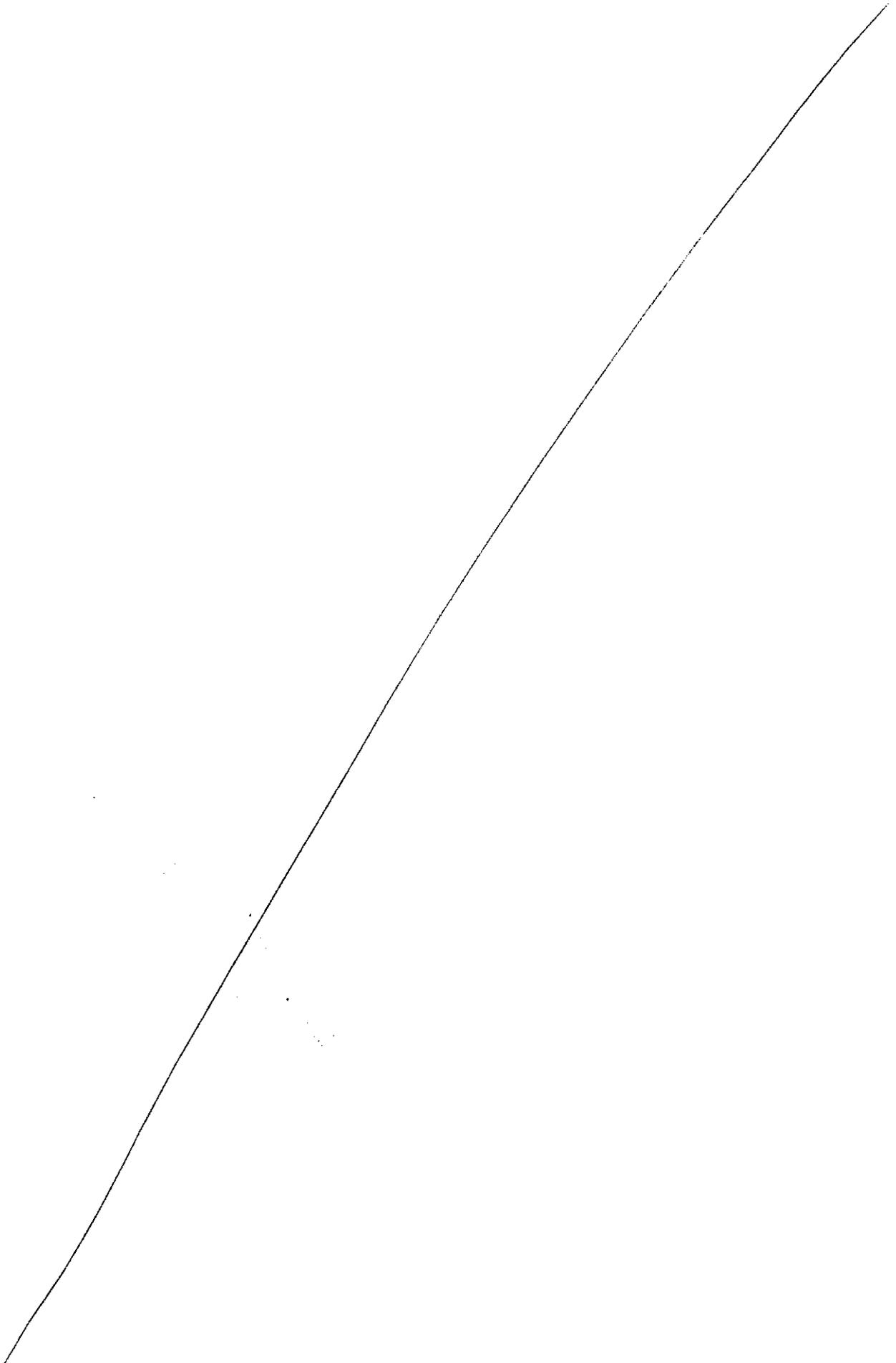
0 Teste: 0
 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 3

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 assistite)

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



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

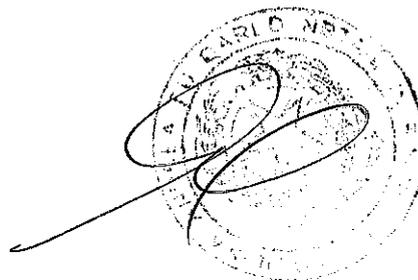
Oggetto : 3 - Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti

Hanno partecipato alla votazione:

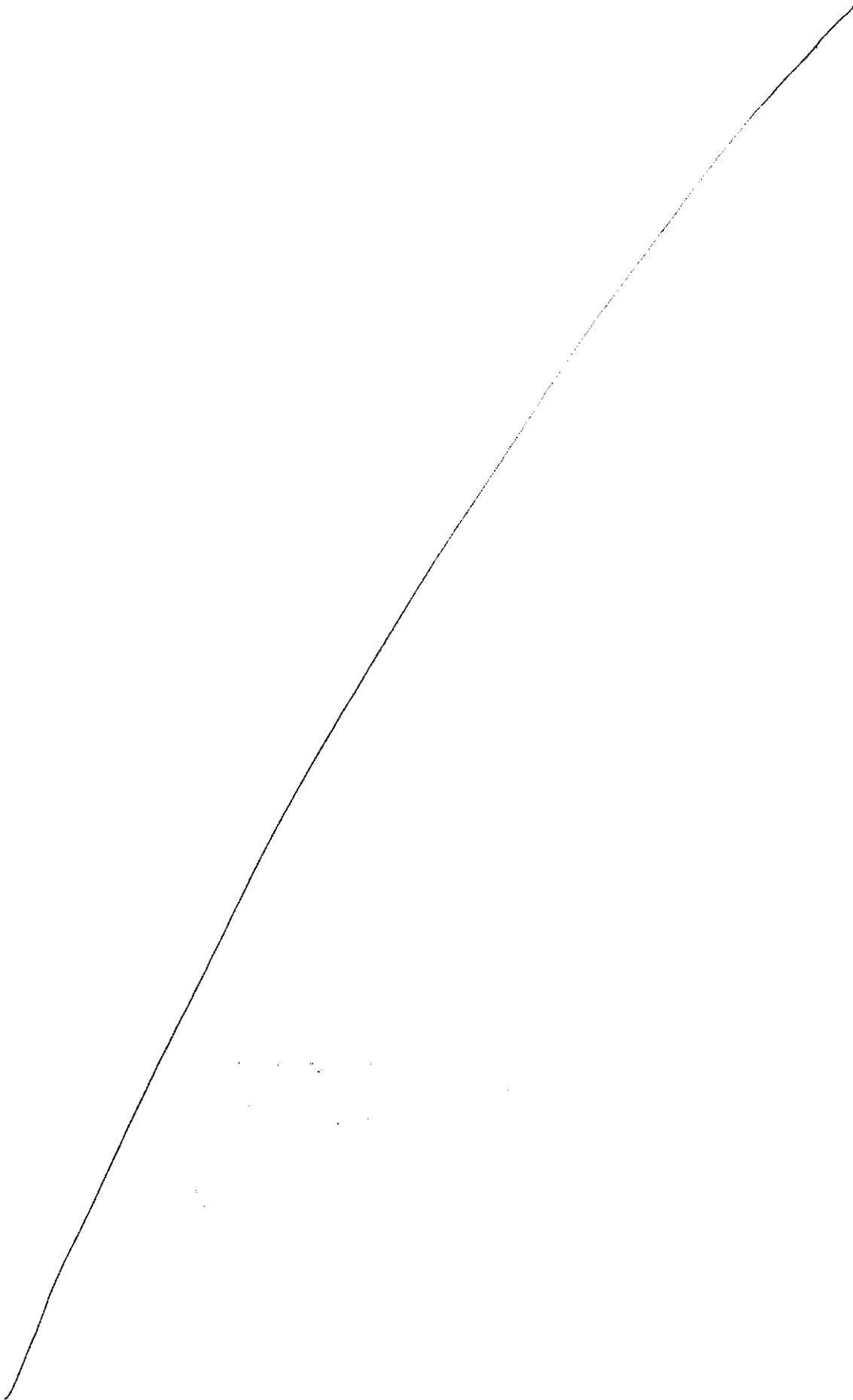
numero 8 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000



A handwritten signature in black ink.



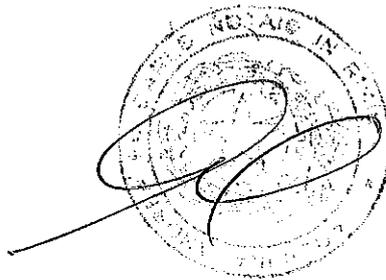
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Approvazione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PIC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



Azionisti: 8 Teste: 0 Azionisti in delega: 8
 Azionisti in proprio: 0
 Pagina 4
 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

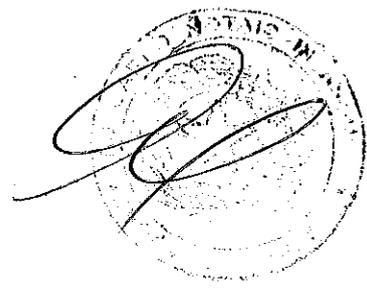


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

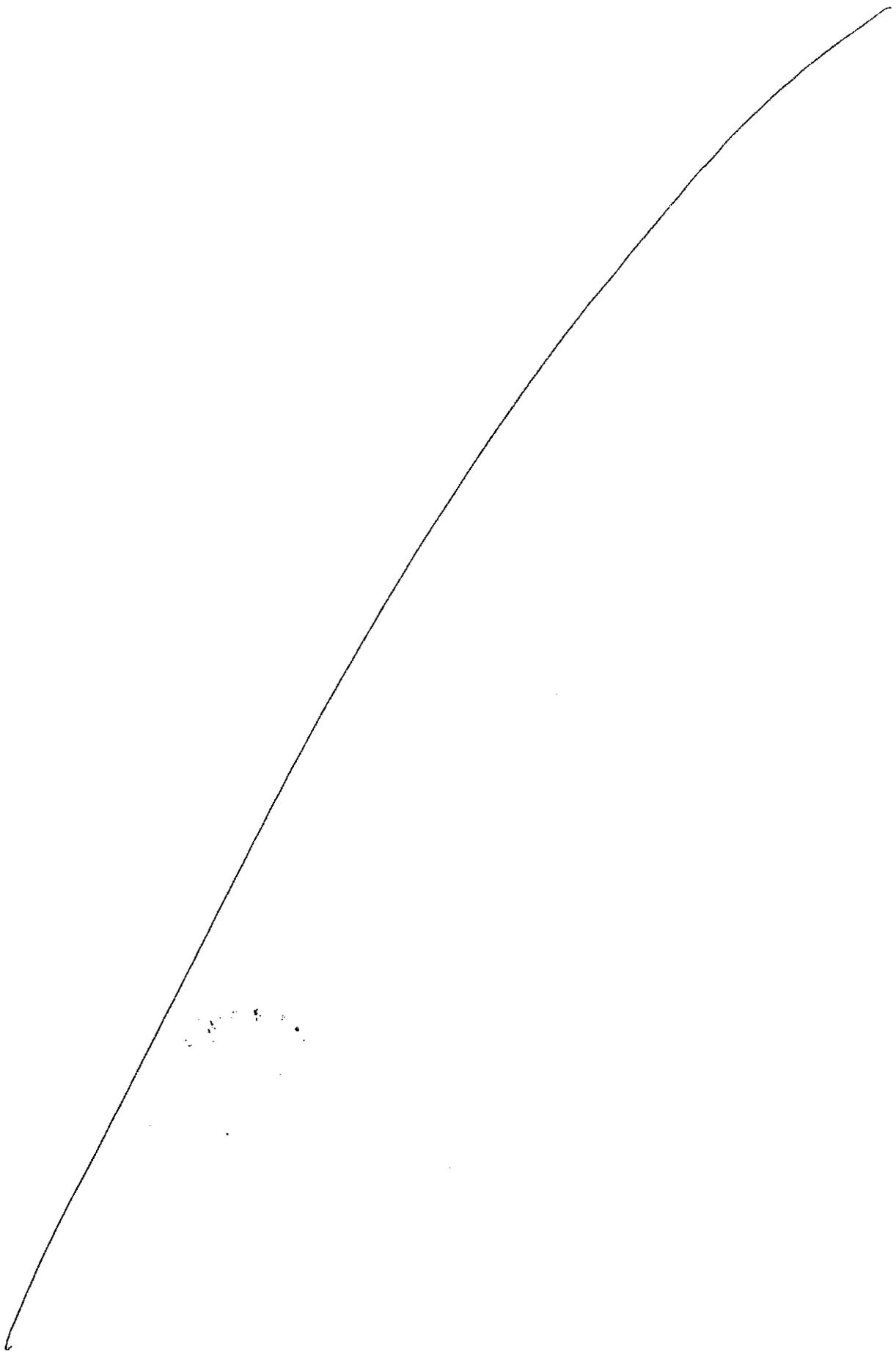
Oggetto: 3 - Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
CONTRARI

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



[Handwritten signature]

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

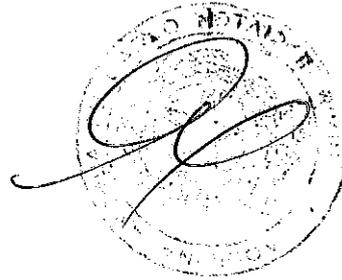


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3 - Approvazione della prima sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
ASTENUTI

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

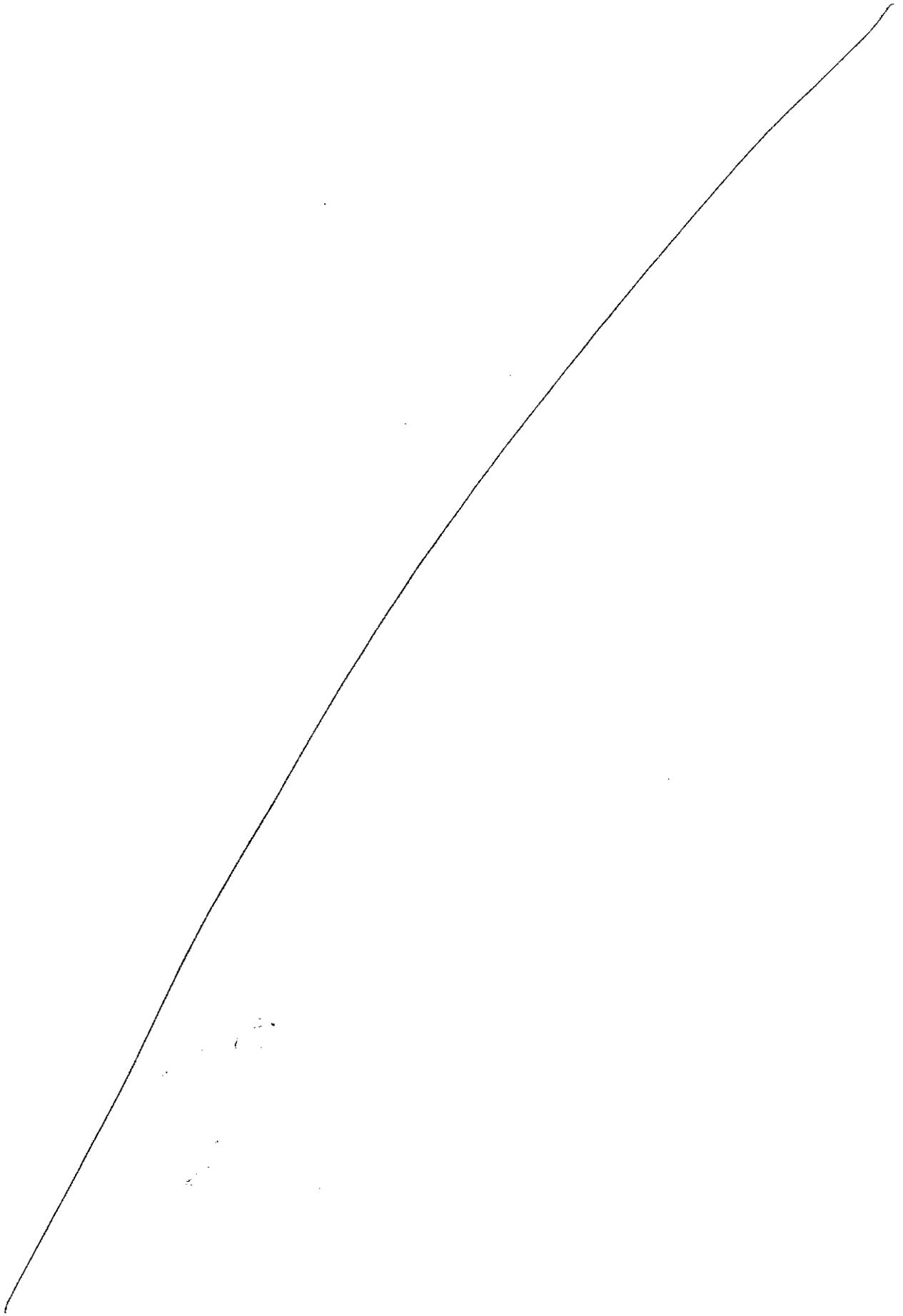


A handwritten signature in black ink.

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

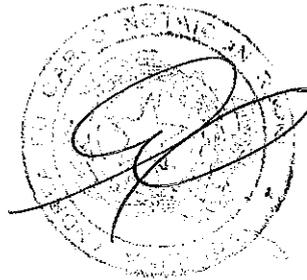


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

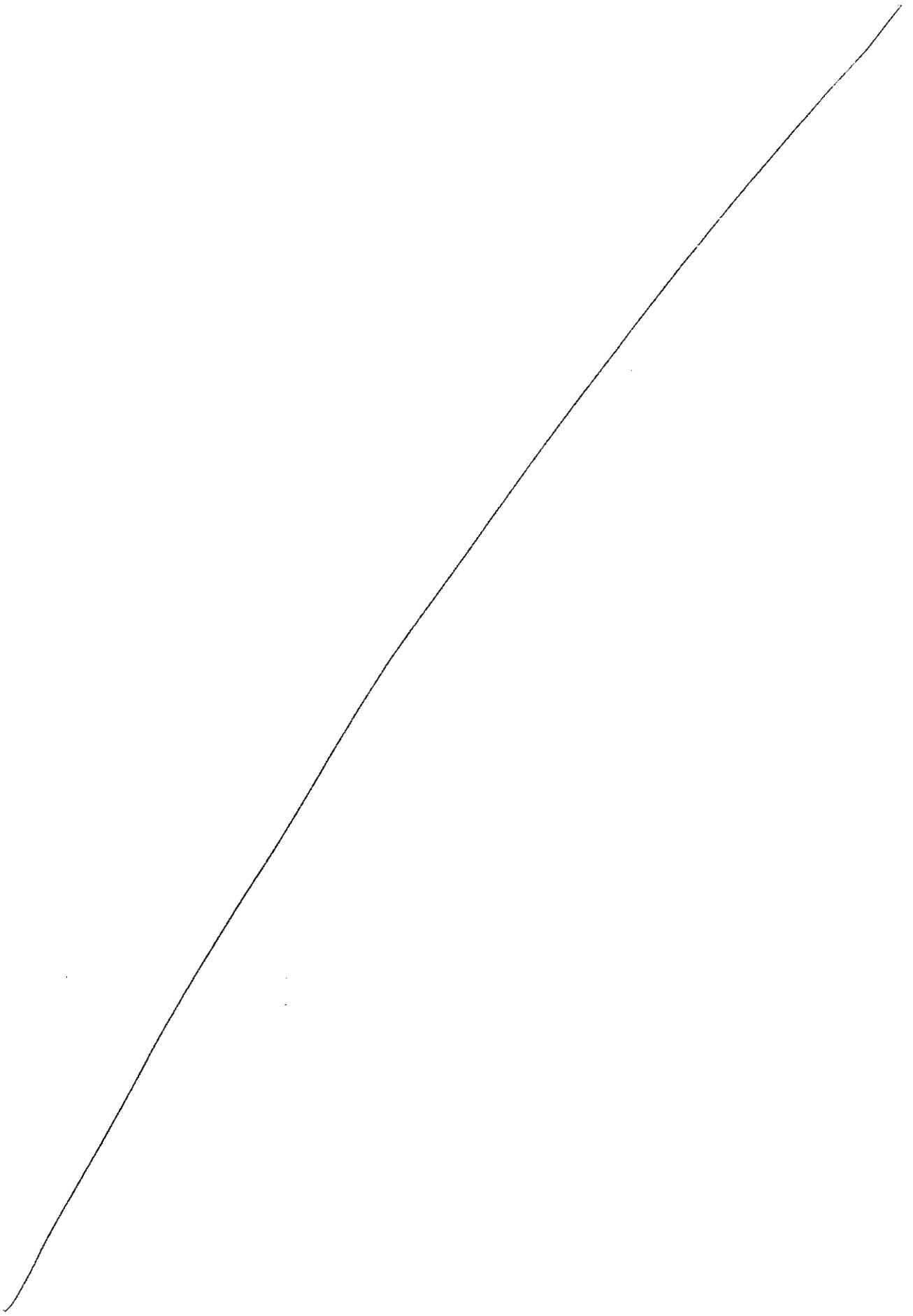
Oggetto: 3 - Approvazione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
NON VOTANTI

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



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
 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



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti**

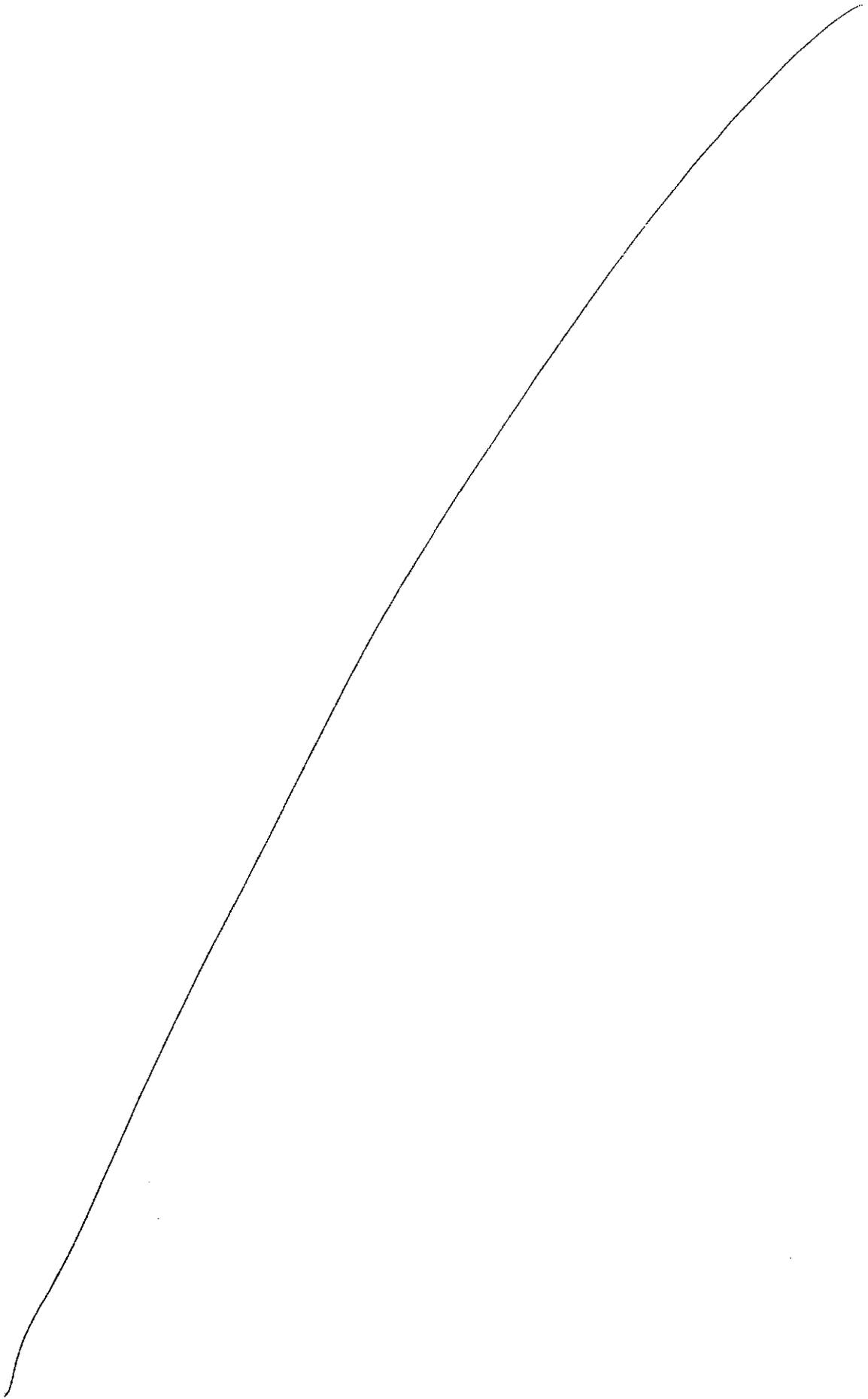
Hanno partecipato alla votazione:

numero **8** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **25.244.865** pari al **81,793364%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **47.772.190** voti pari al **87,705622%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000





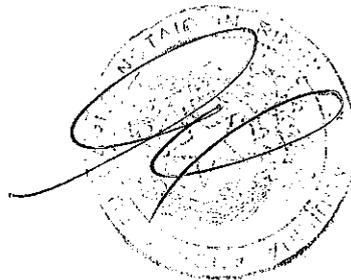
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

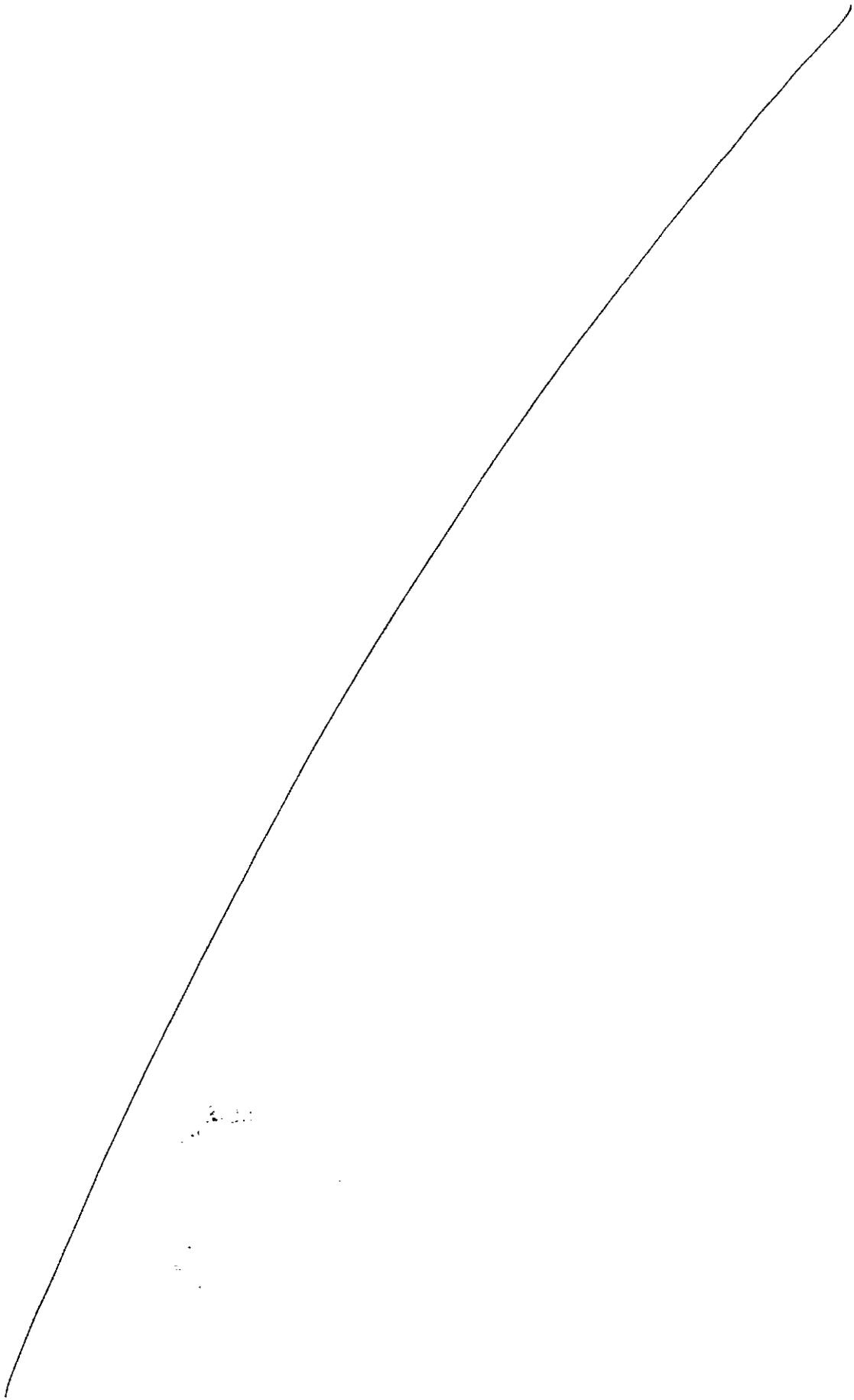
Oggetto: **4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



[Handwritten signature]

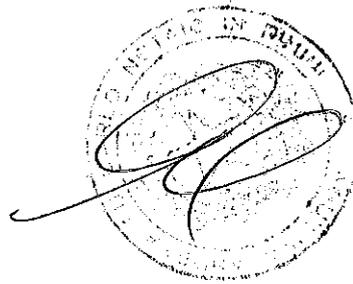


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

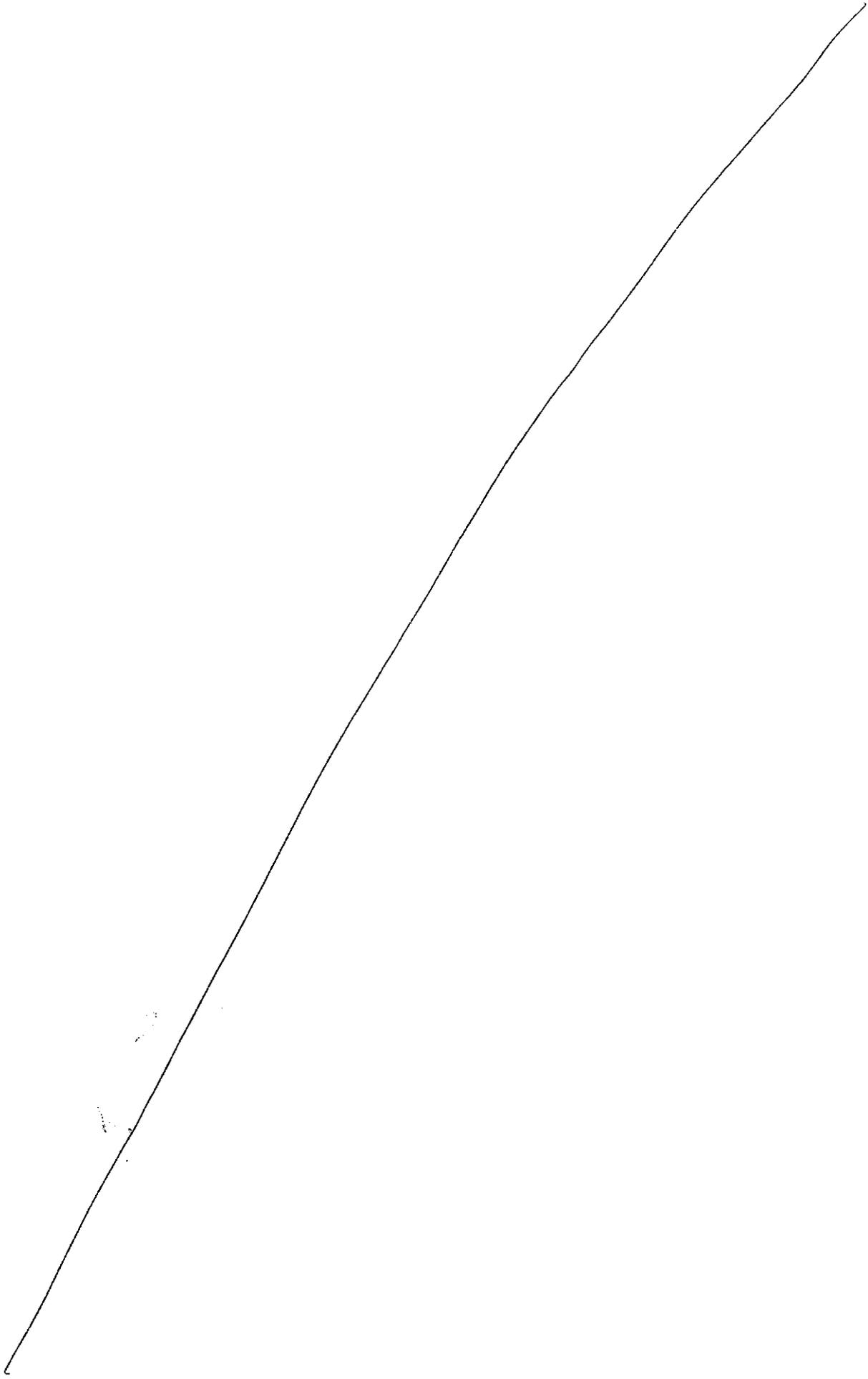
Oggetto: 4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
CONTRARI

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 1
 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

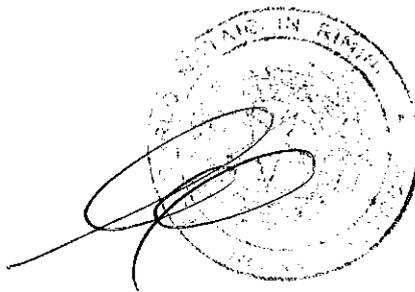


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

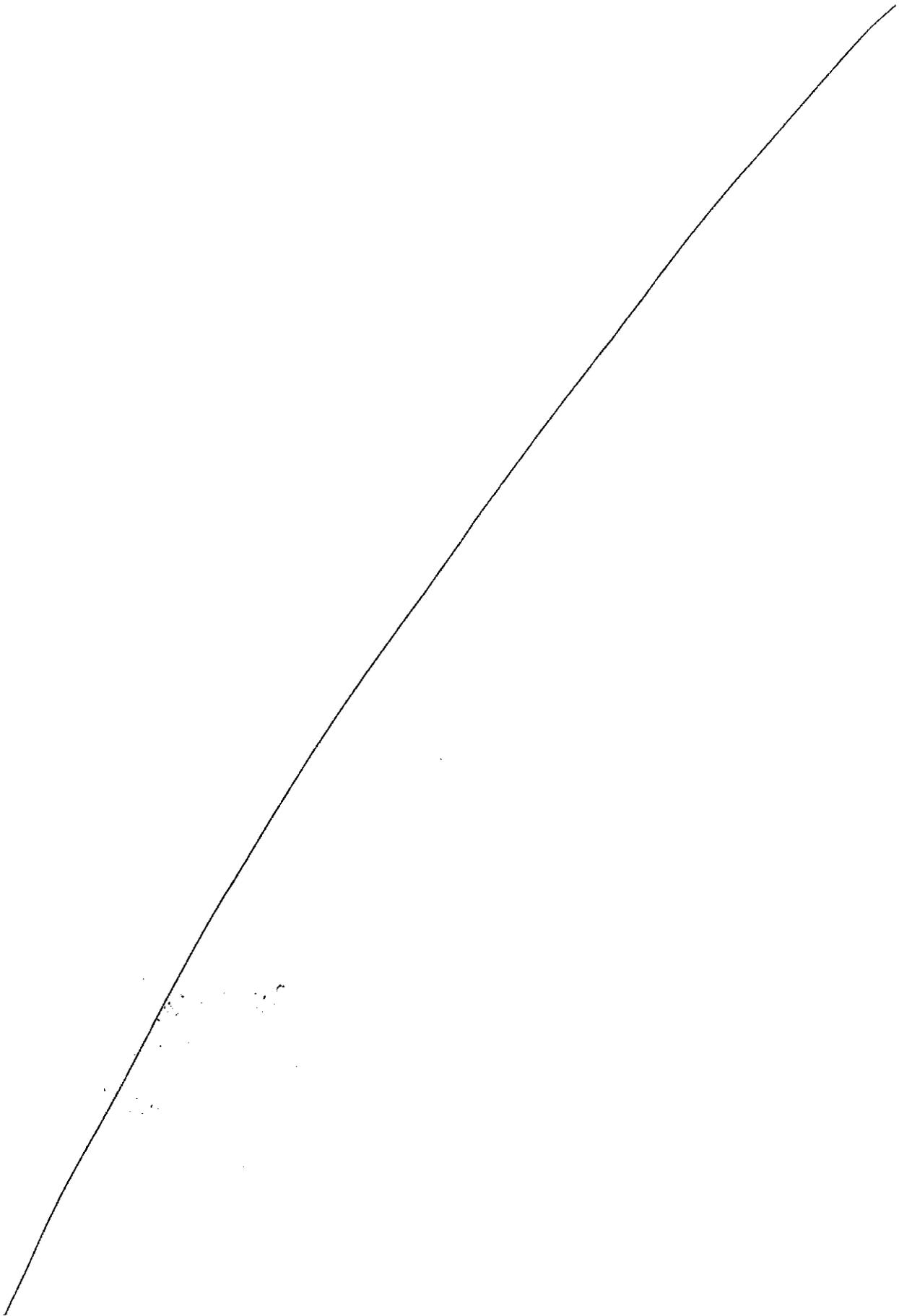
Oggetto: 4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
ASTENUTI

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



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0
 DP* 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

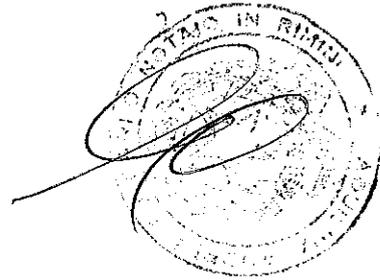


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4 - Deliberazioni sulla seconda sezione della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui Compensi Corrisposti
NON VOTANTI

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



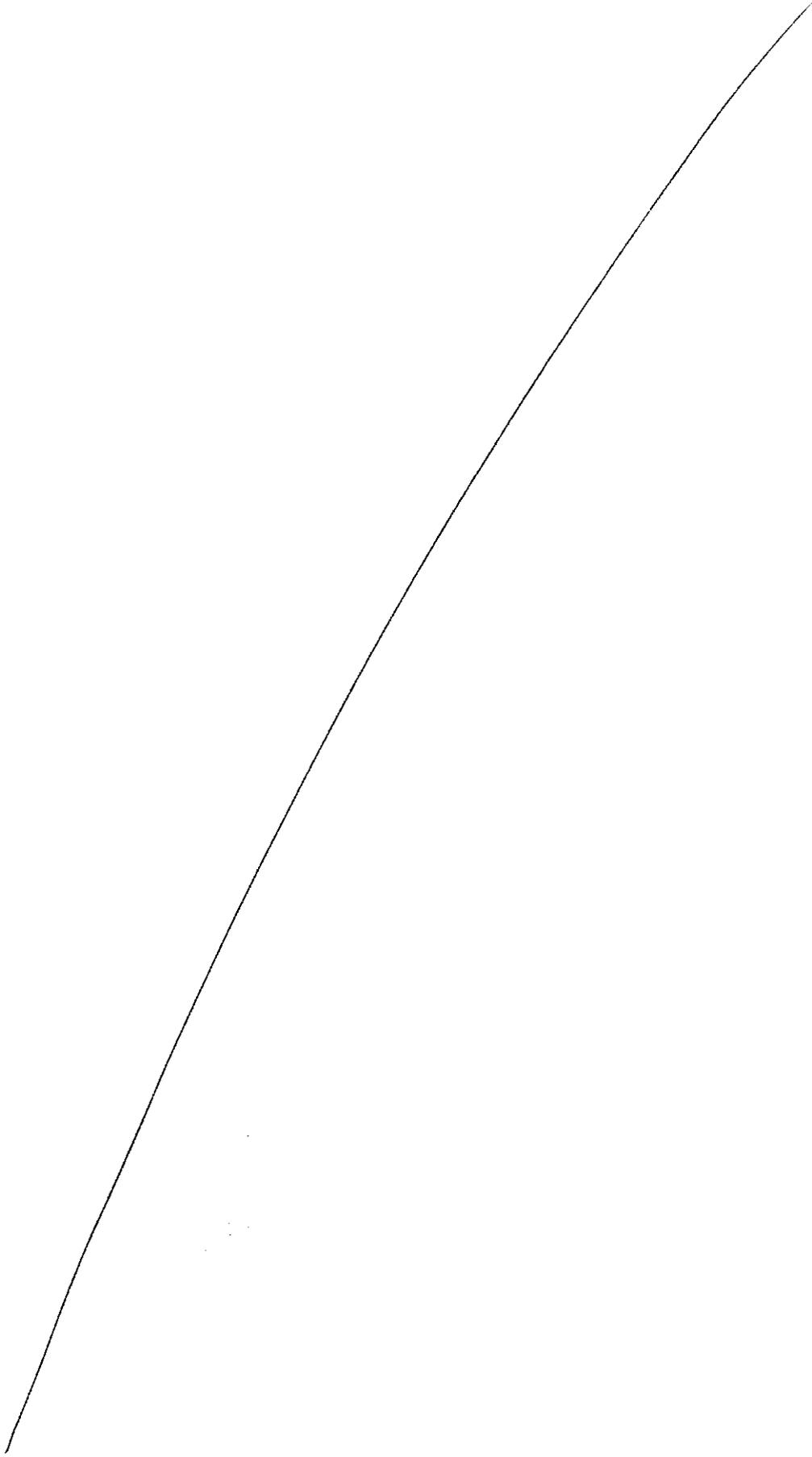
[Handwritten signature]

Pagina 3

Azionisti: 0
 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 alle postazioni assistite)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

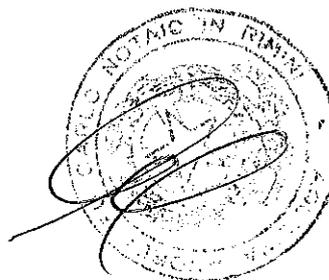
Oggetto : 5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione

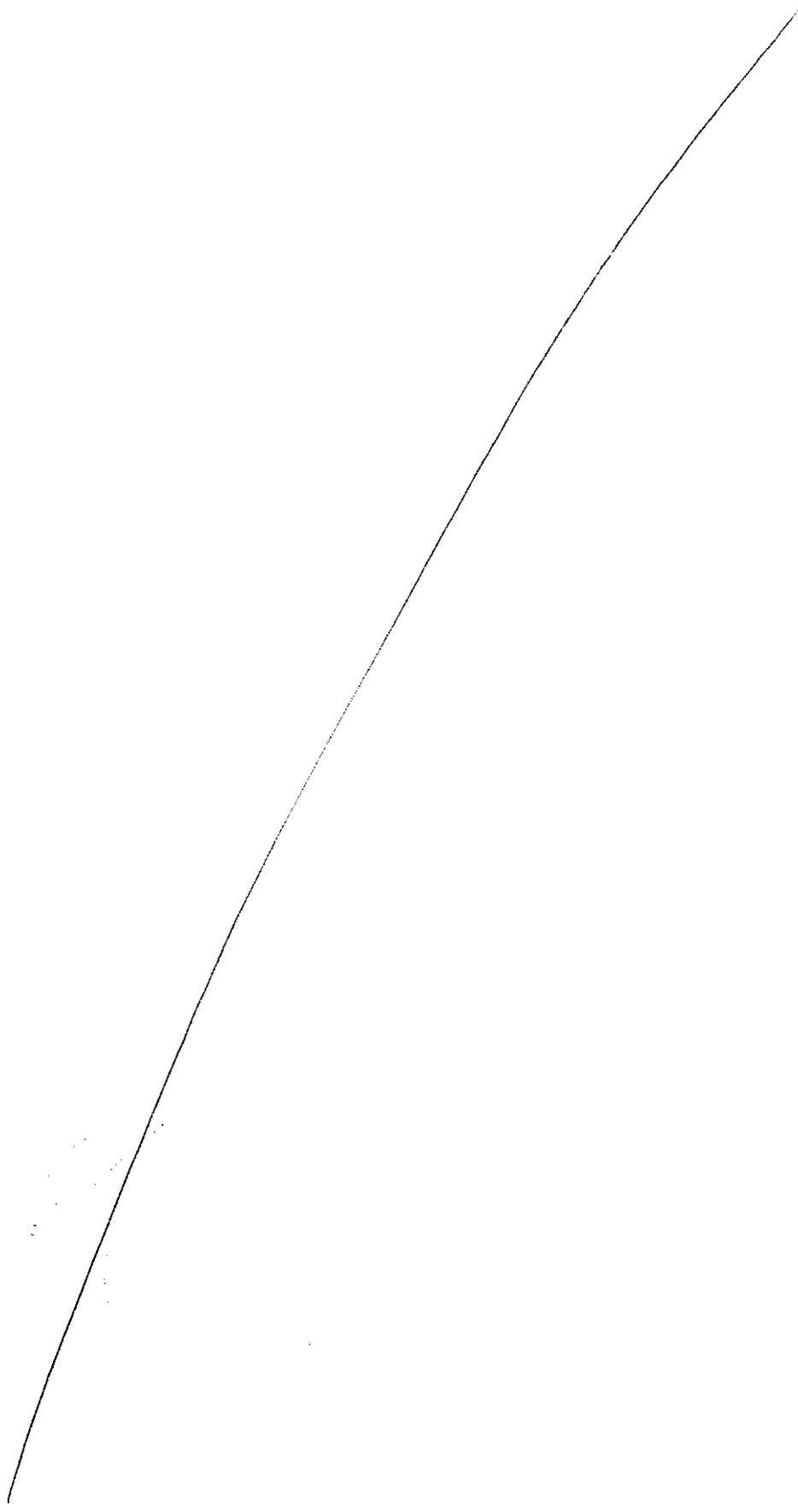
Hanno partecipato alla votazione:

numero 8 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000





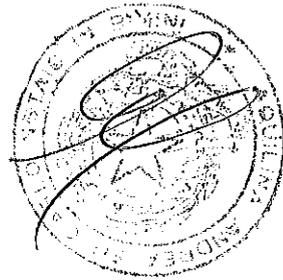
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

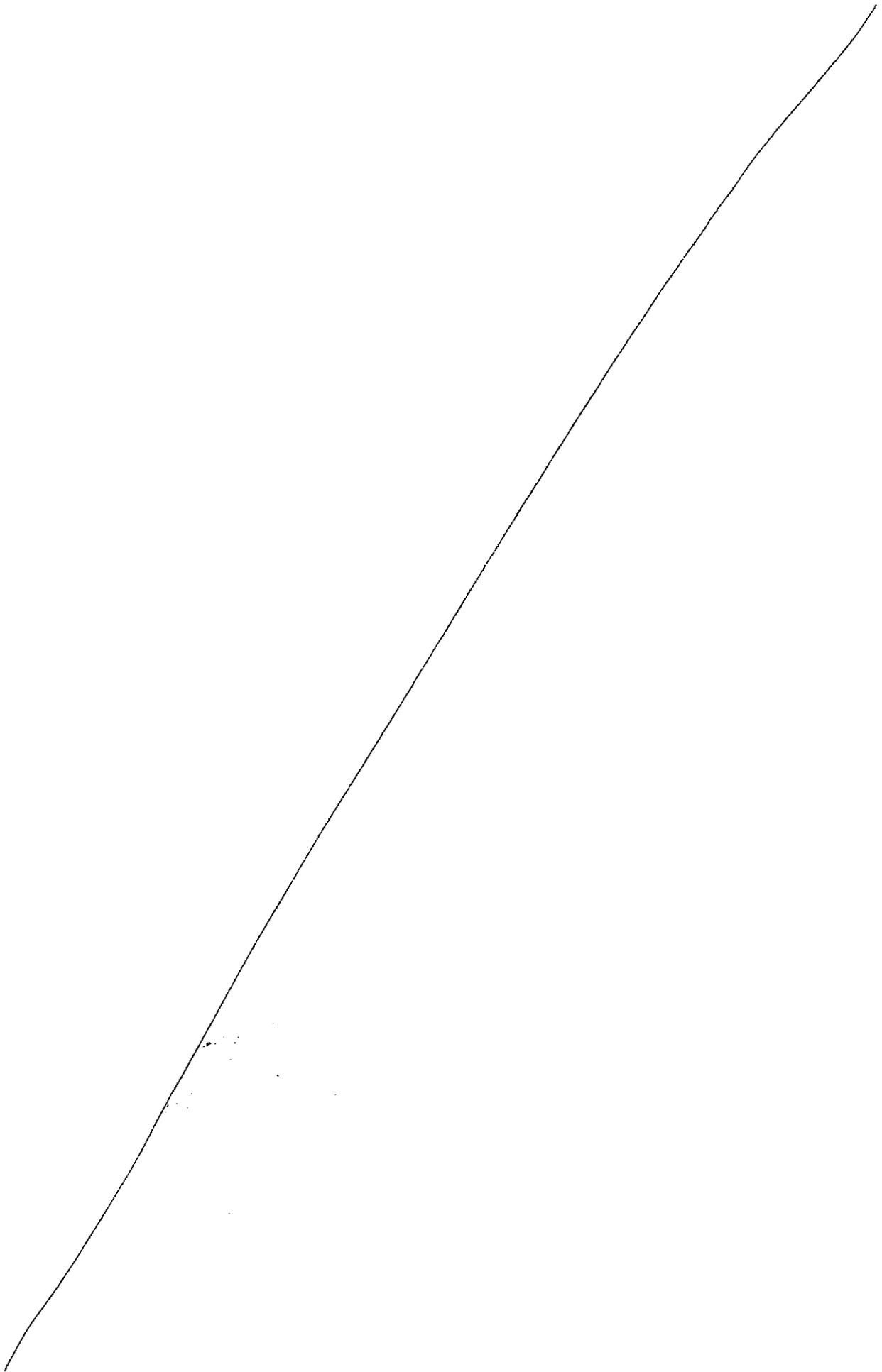
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RTMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



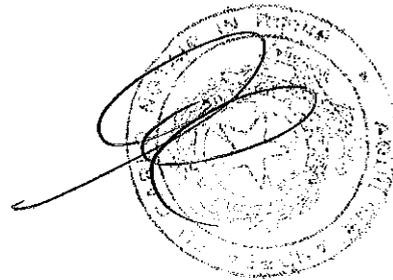


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

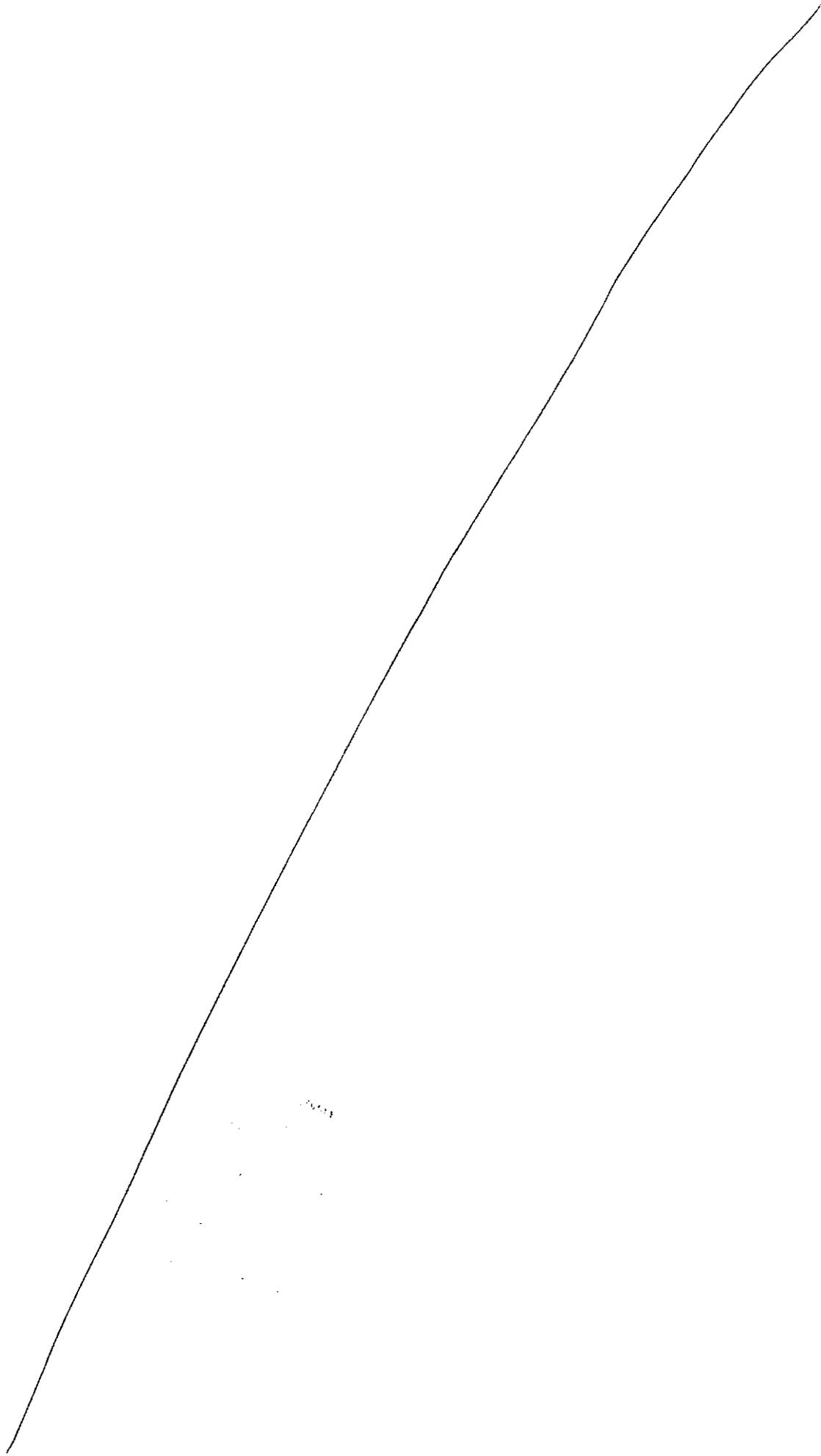
Oggetto: 5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione
CONTRARI

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



[Handwritten signature]

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Teste: 0
 Azionisti in delega: 0
 Pagina 1
 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

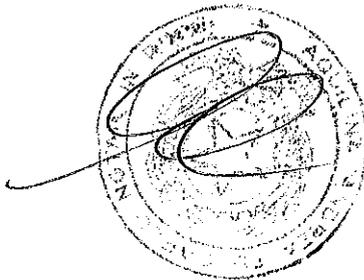


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5 - 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		



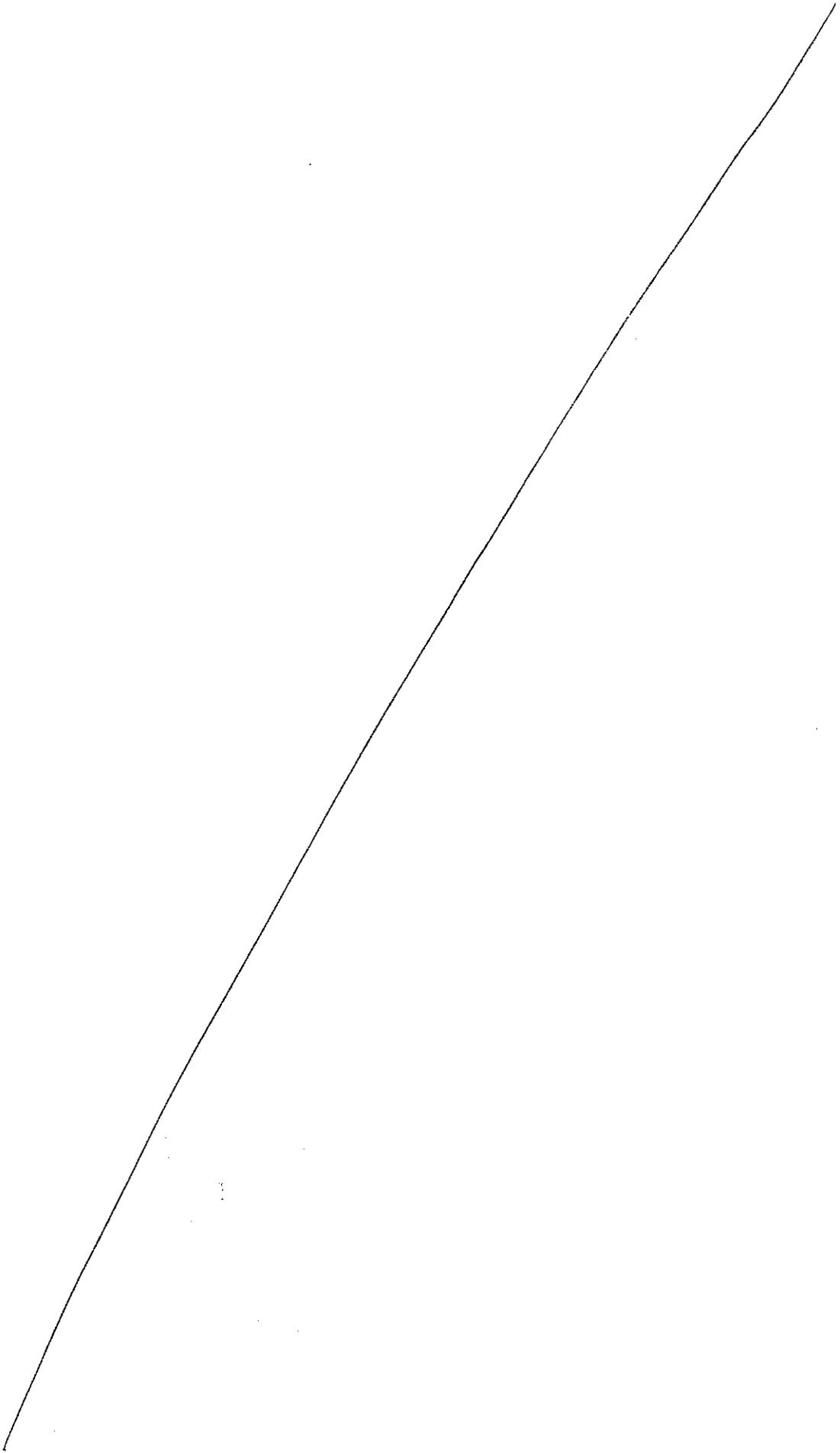
[Handwritten signature]

Pagina 2

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **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

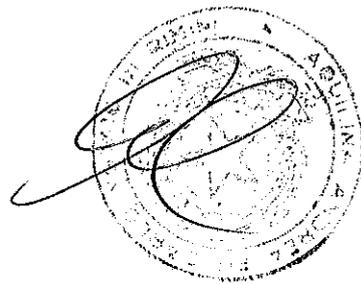


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

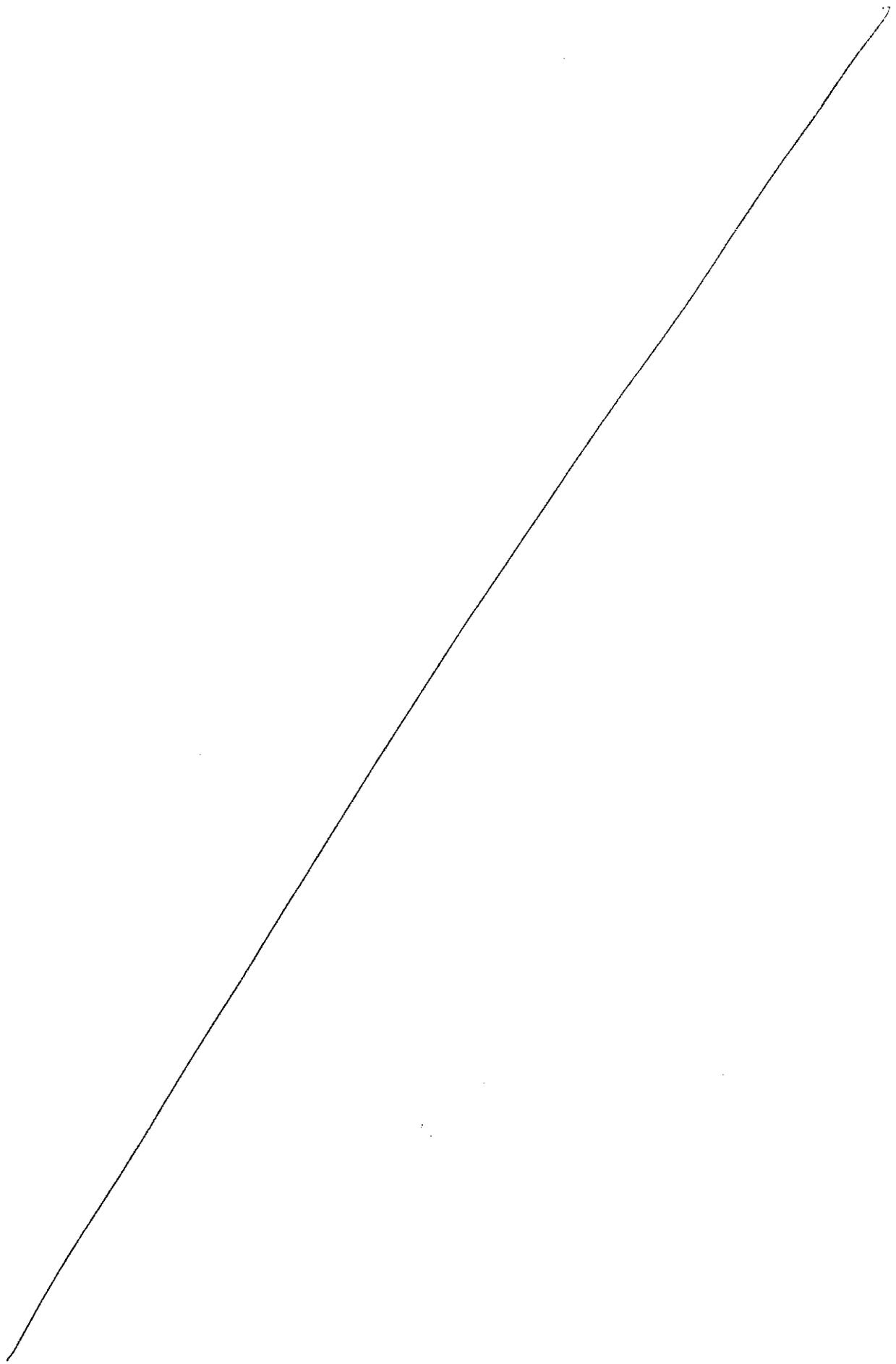
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5 - Nomina di un Amministratore a seguito di dimissioni e successiva cooptazione
NON VOTANTI

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



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



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina Presidente del Collegio Sindacale**

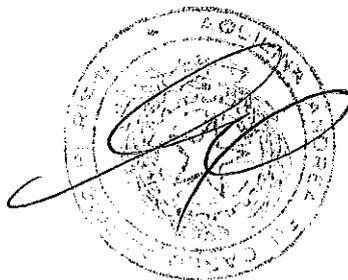
Hanno partecipato alla votazione:

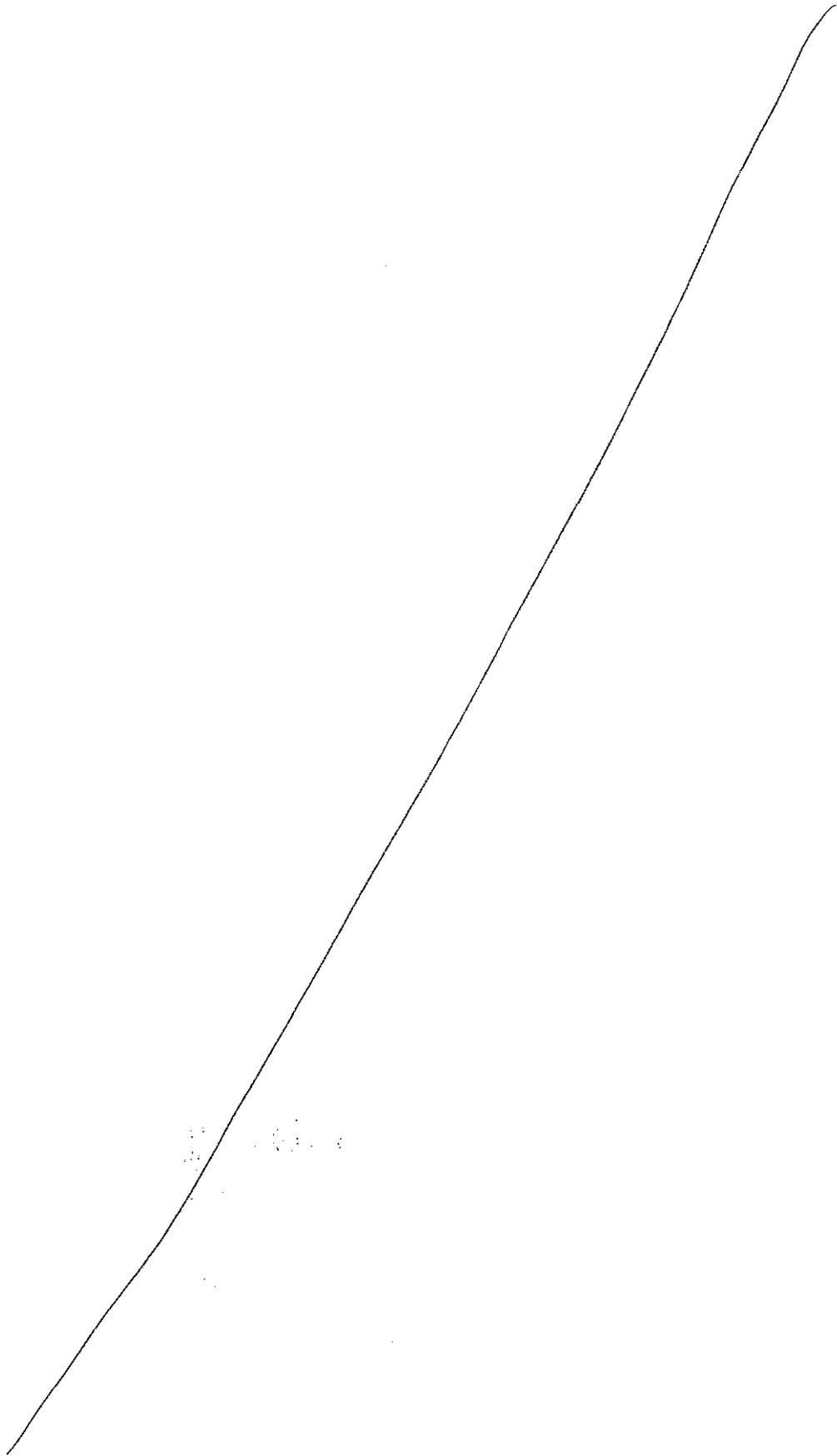
numero **8** azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni **25.244.865** pari al **81,793364%** delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. **47.772.190** voti pari al **87,705622%** dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
LISTA 1	2.532.393	5,300977	5,300977	4,649255
LISTA 2	45.239.797	94,699023	94,699023	83,056366
SubTotale	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622

Ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e del capitale richiesto per l'approvazione della delibera n° **0** azioni pari al **0,000000%** delle azioni rappresentate in aula.





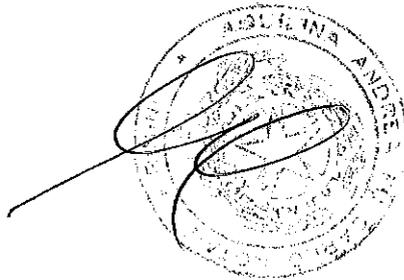
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

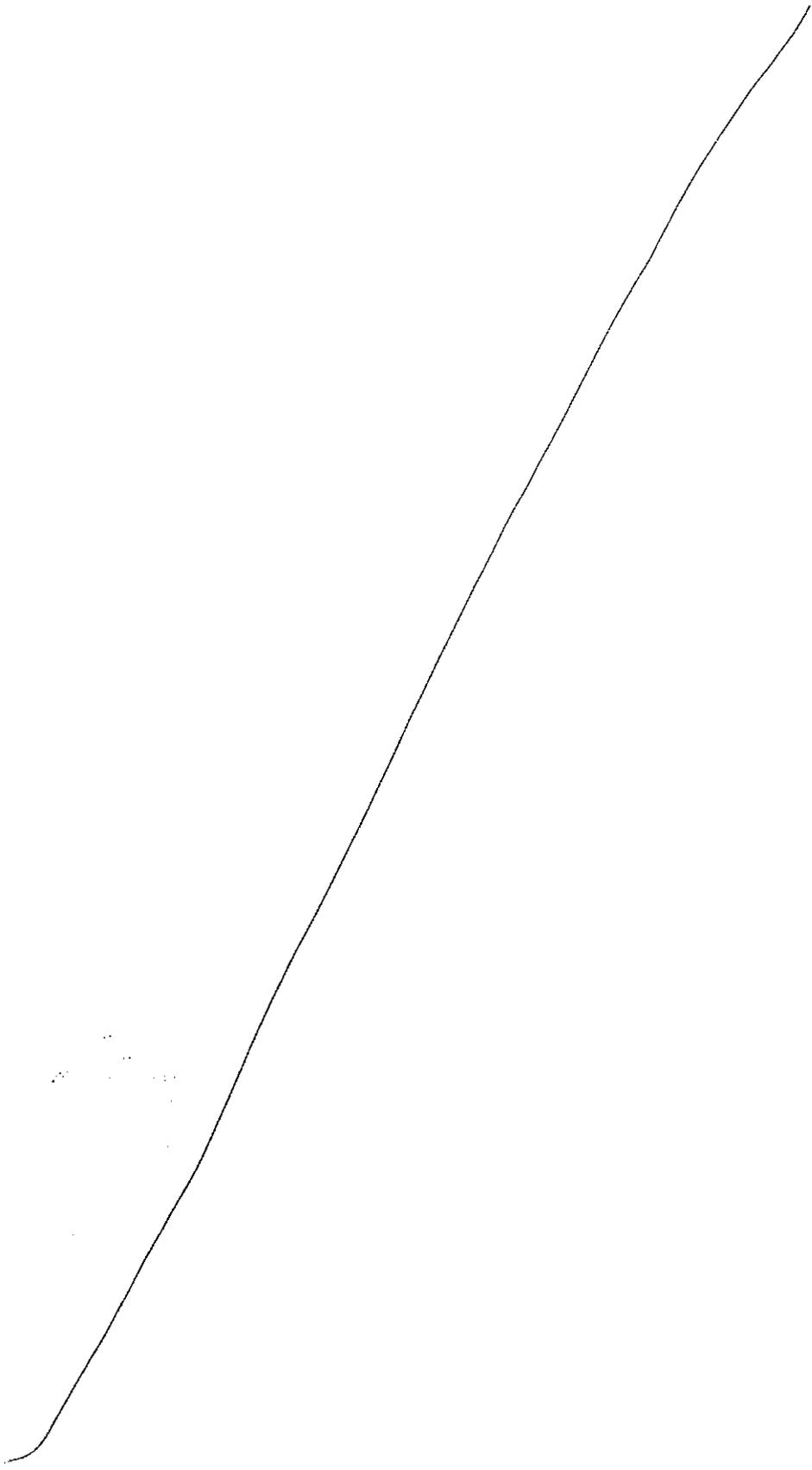
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina Presidente del Collegio Sindacale
FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI		0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 2.532.393
 Percentuale votanti % 5,500977
 Percentuale Capitale % 4,649255





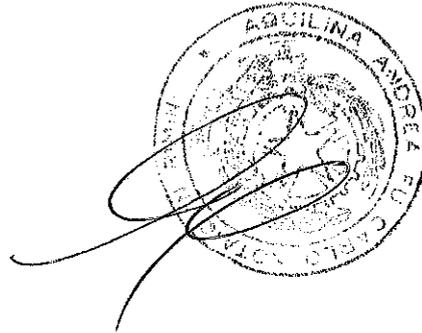
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
FAVOREVOLI alla LISTA 2

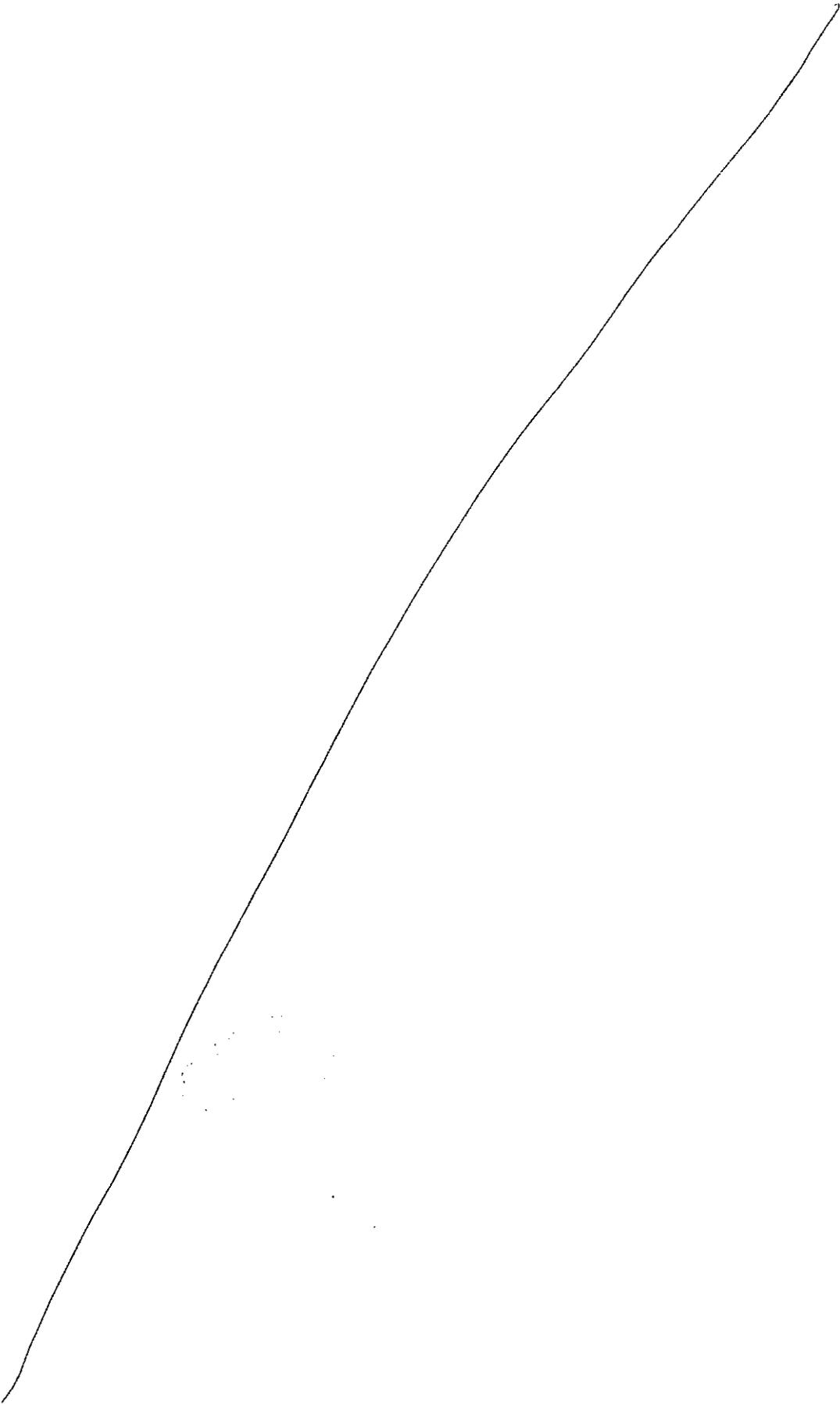
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
	***D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
	***D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
	***D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002

Totale voti 45.239.797
 Percentuale votanti % 94,699023
 Percentuale Capitale % 83,056366



Azionisti: 3 Teste: 3
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 3

Pagina 5
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 3 **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

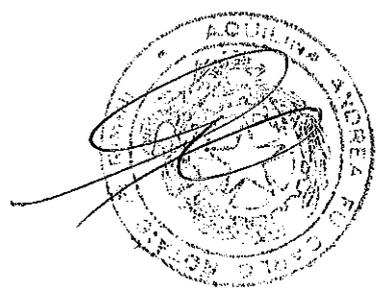


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

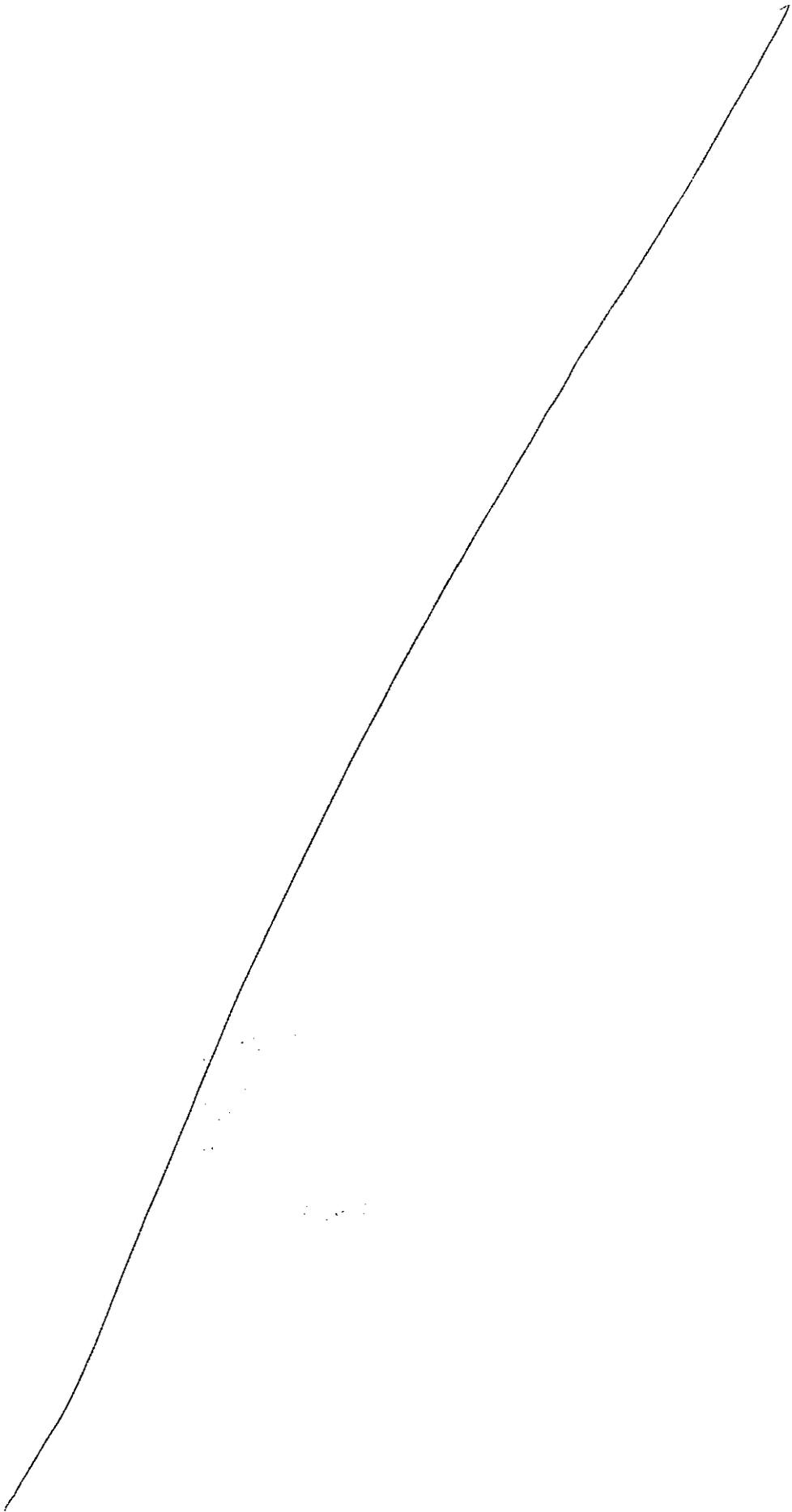
Oggetto: 6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina Presidente del Collegio Sindacale
CONTRARI

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 1
 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

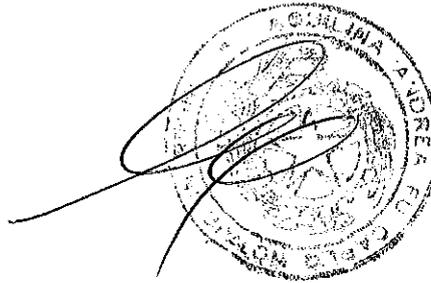


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

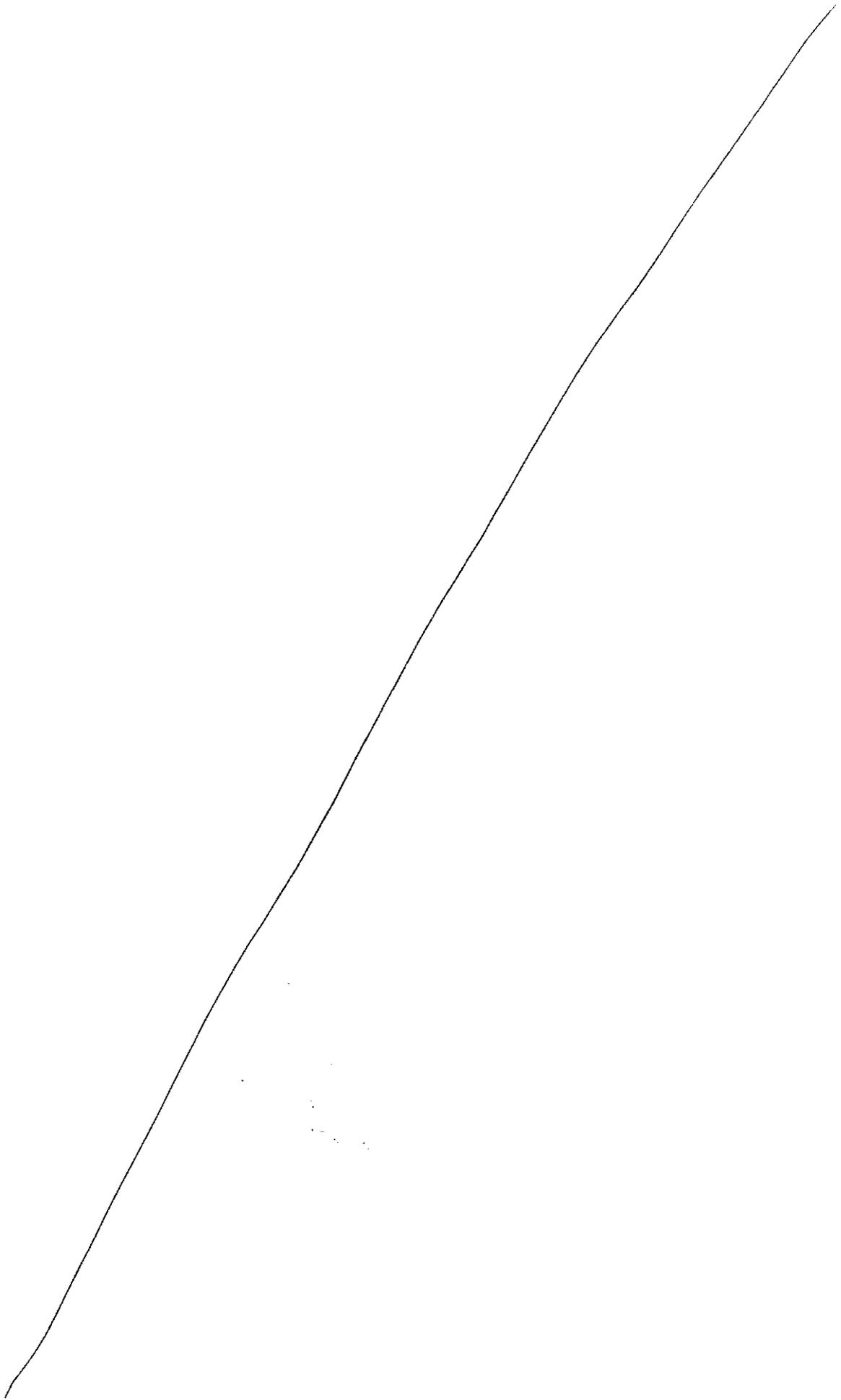
Oggetto: 6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina Presidente del Collegio Sindacale
ASTENUTI

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



A handwritten signature in black ink, possibly reading "A. Rui".

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 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)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

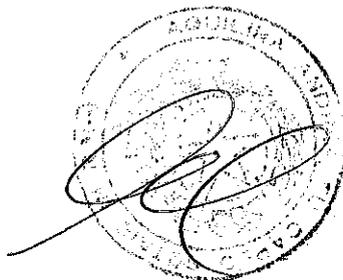


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale 7- Nomina Presidente del Collegio Sindacale
NON VOTANTI

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



Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

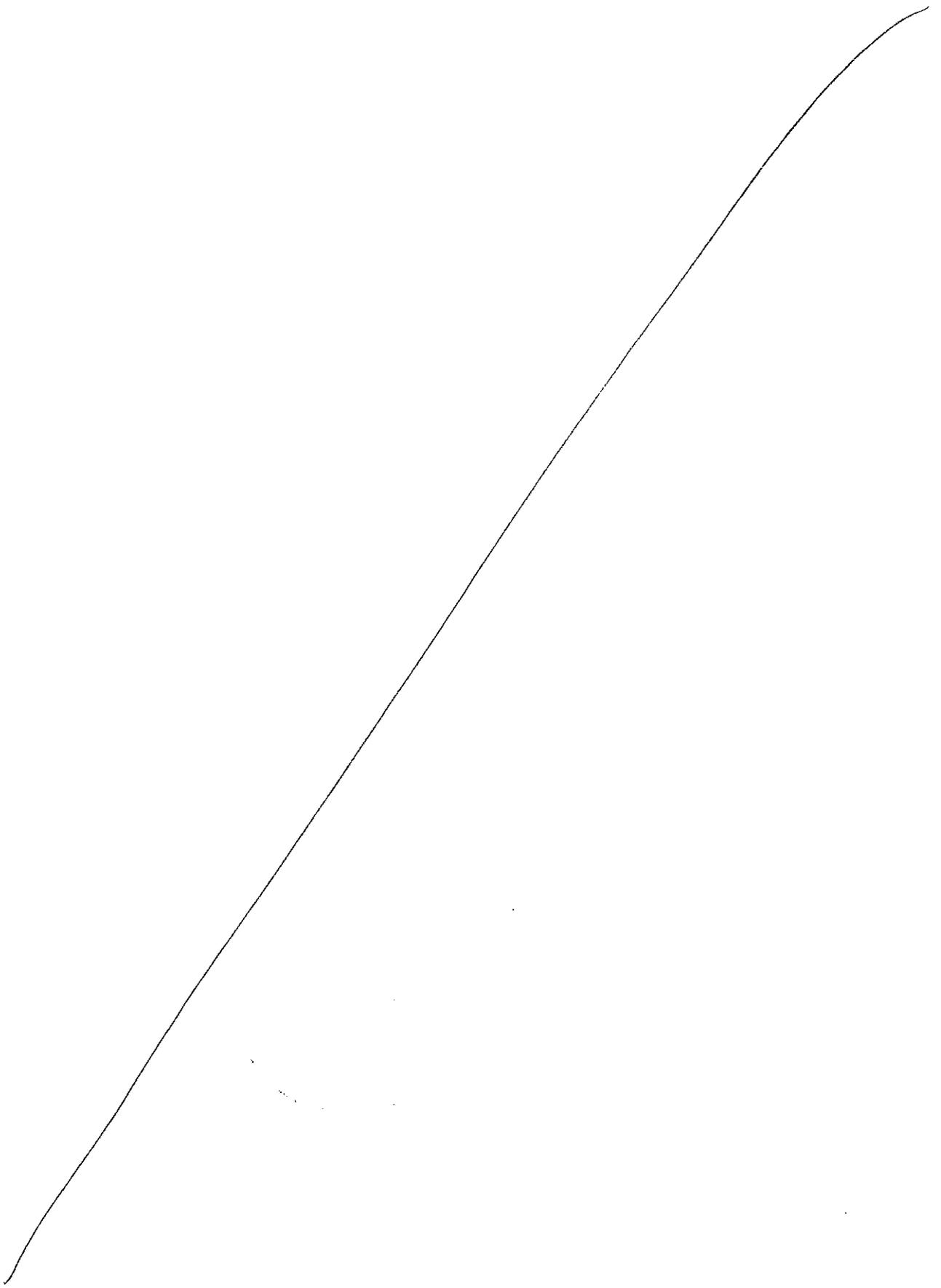
0 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

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 28 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

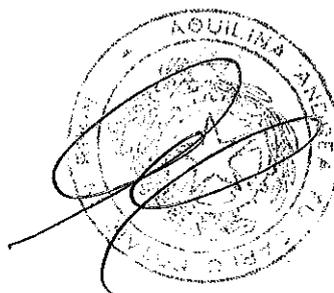
Oggetto : 8 - **Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**

Hanno partecipato alla votazione:

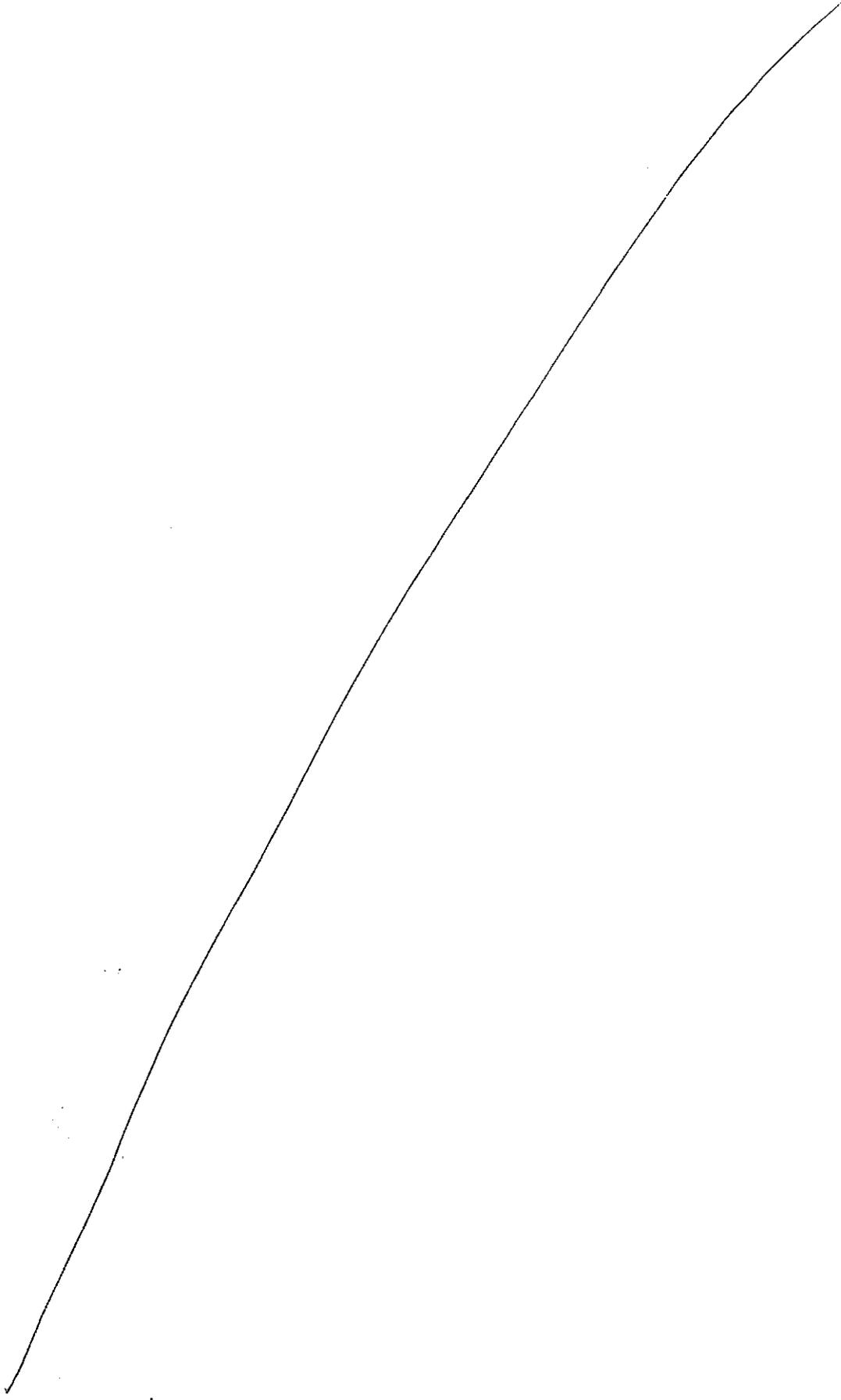
numero 8 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000



A handwritten signature in black ink.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

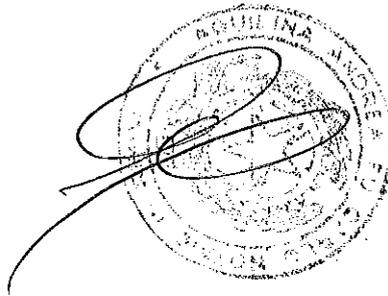
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **8 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**

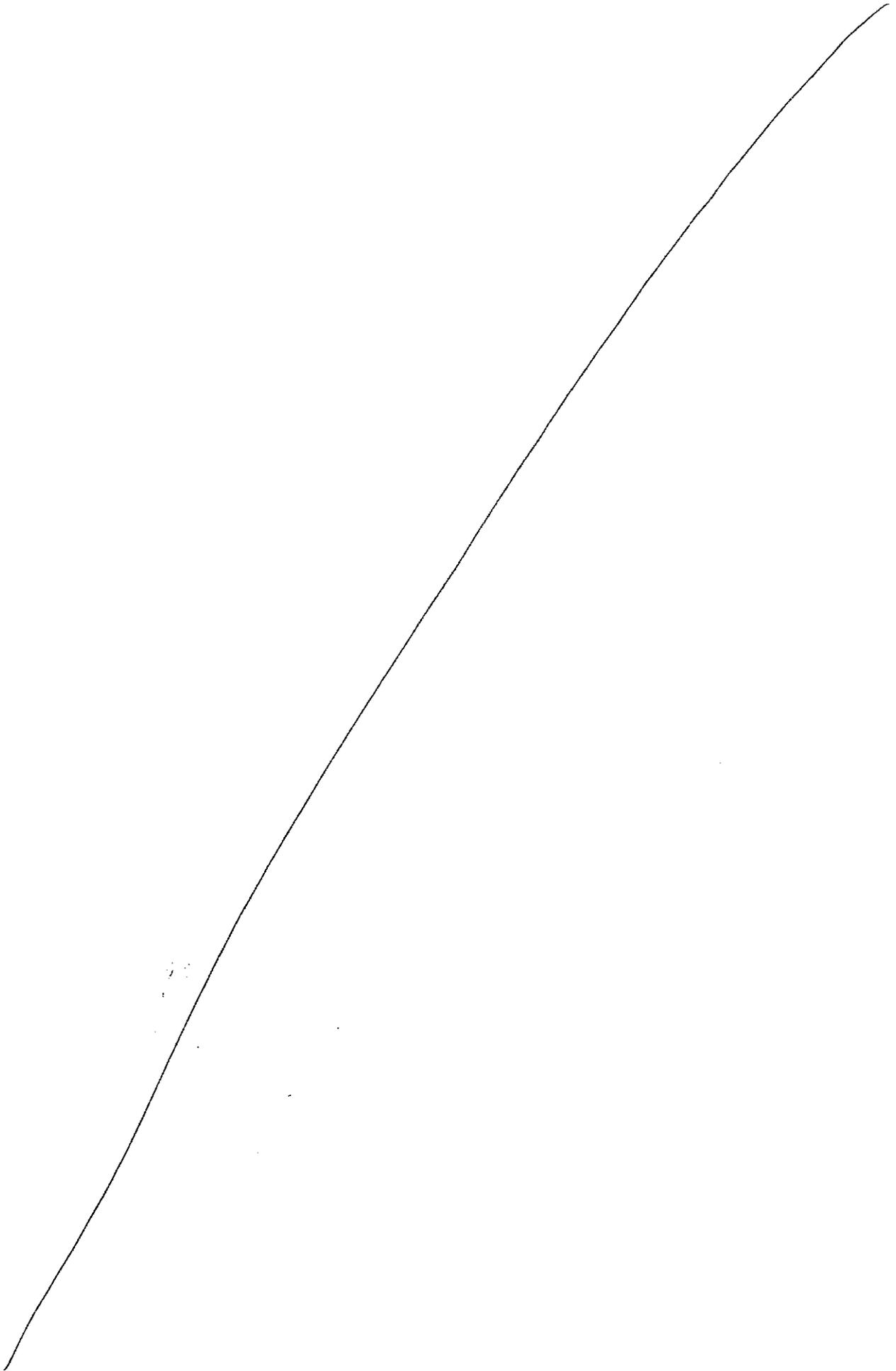
FAVOREVOLI

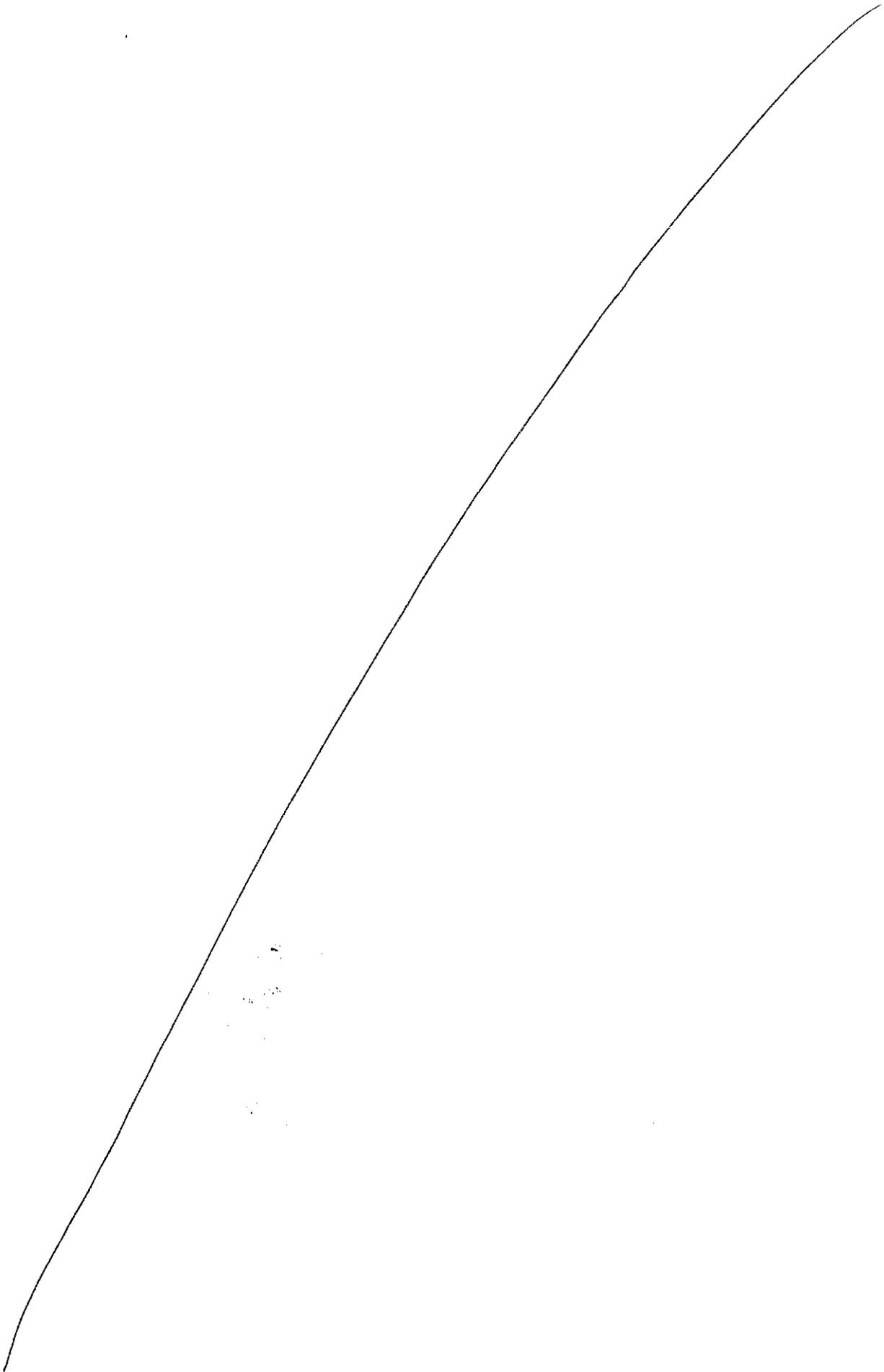
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



[Handwritten signature]



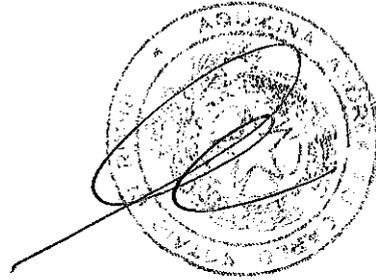


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

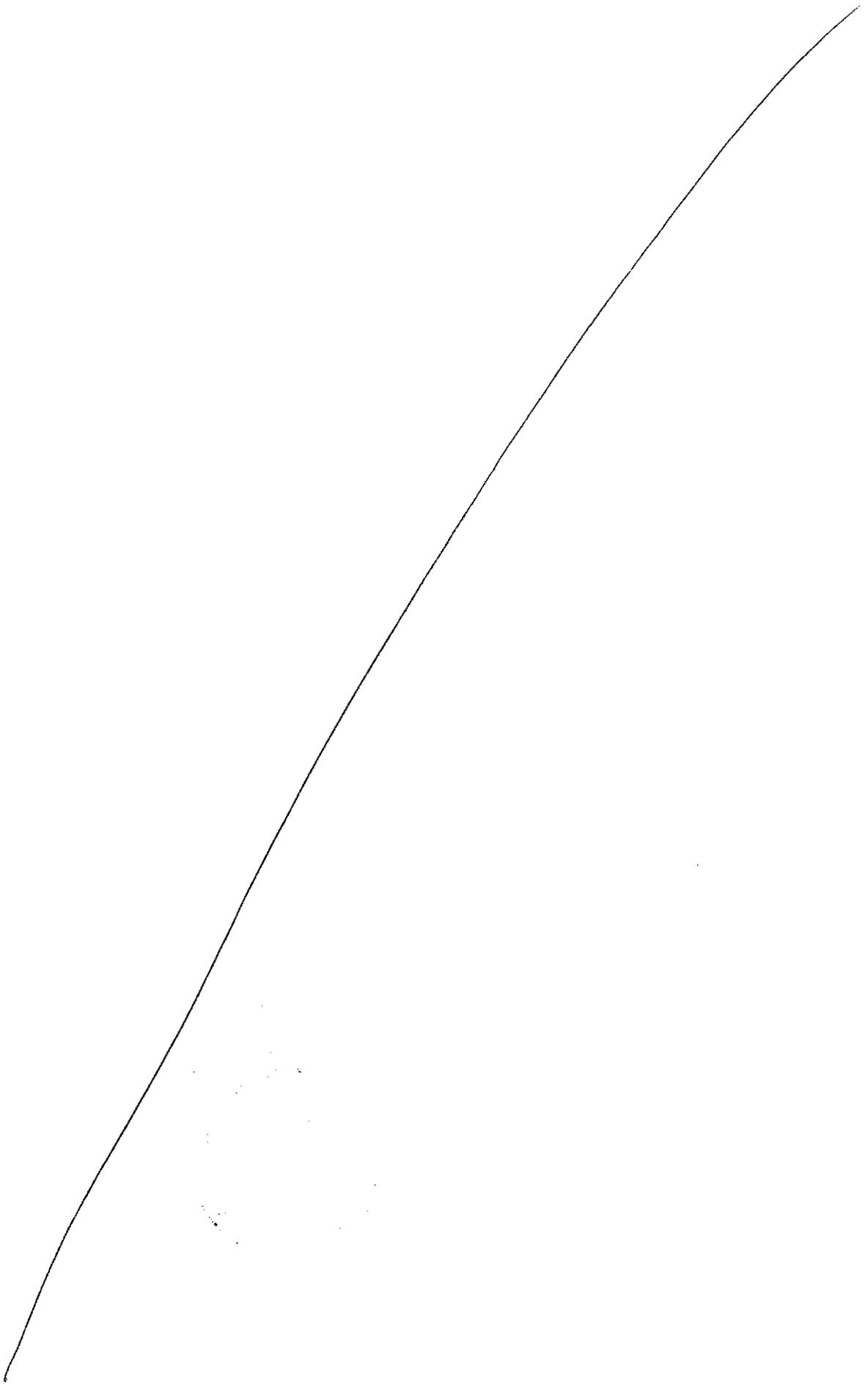
Oggetto: **8 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**
ASTENUTI

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



[Handwritten signature]

Azionisti: 0 Teste: 0
 Azionisti in proprio: 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

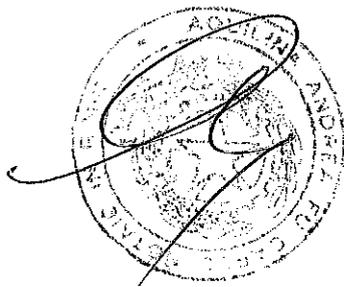


Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

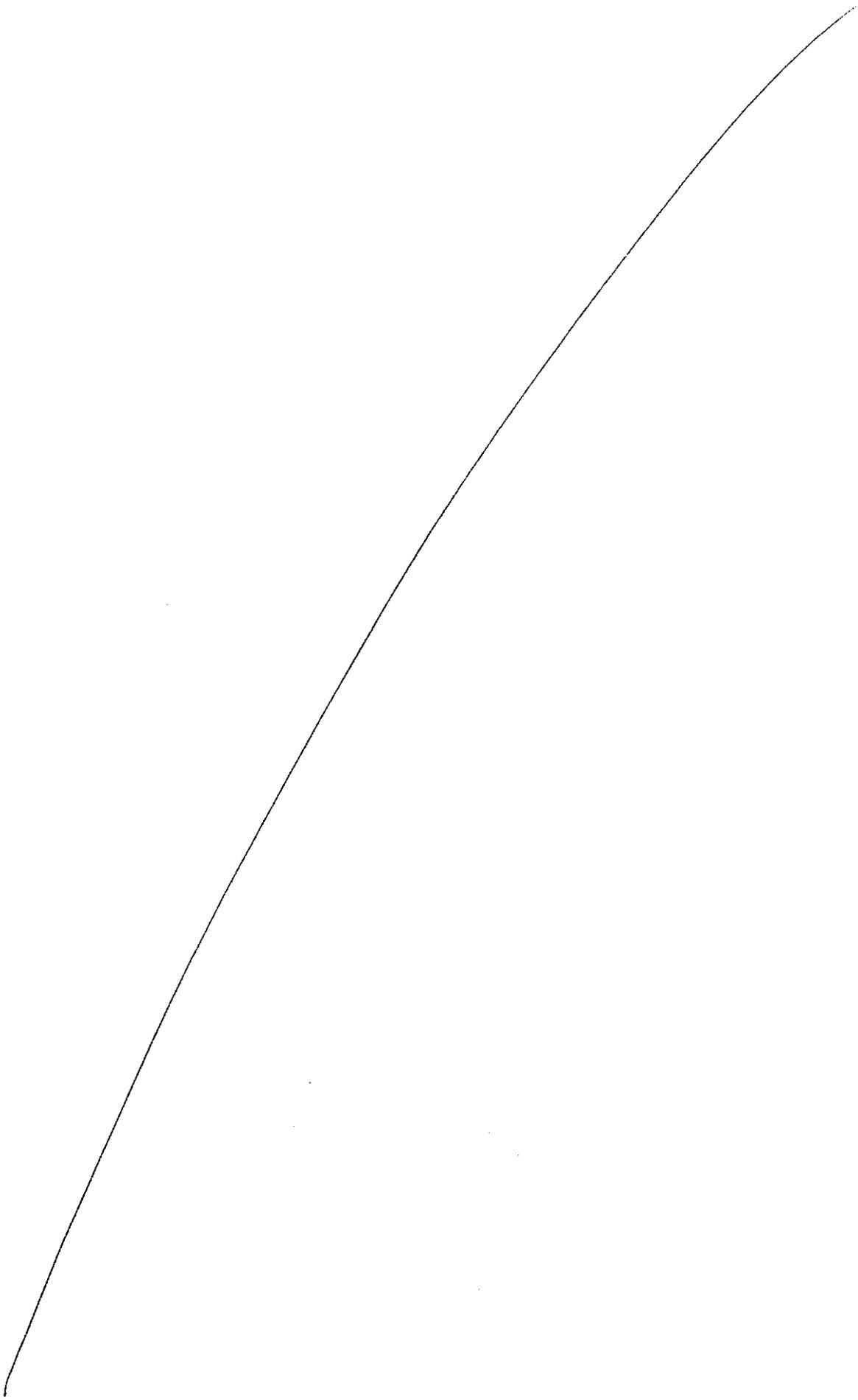
Oggetto: **8 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale**
NON VOTANTI

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



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' followed by a flourish.

Azionisti: 0
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 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
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023ESITO VOTAZIONE

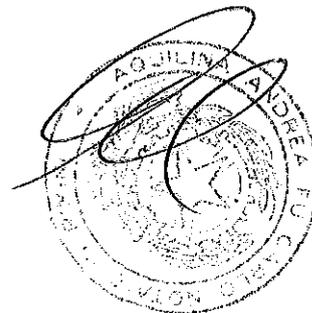
Oggetto : 9 - Autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie

Hanno partecipato alla votazione:

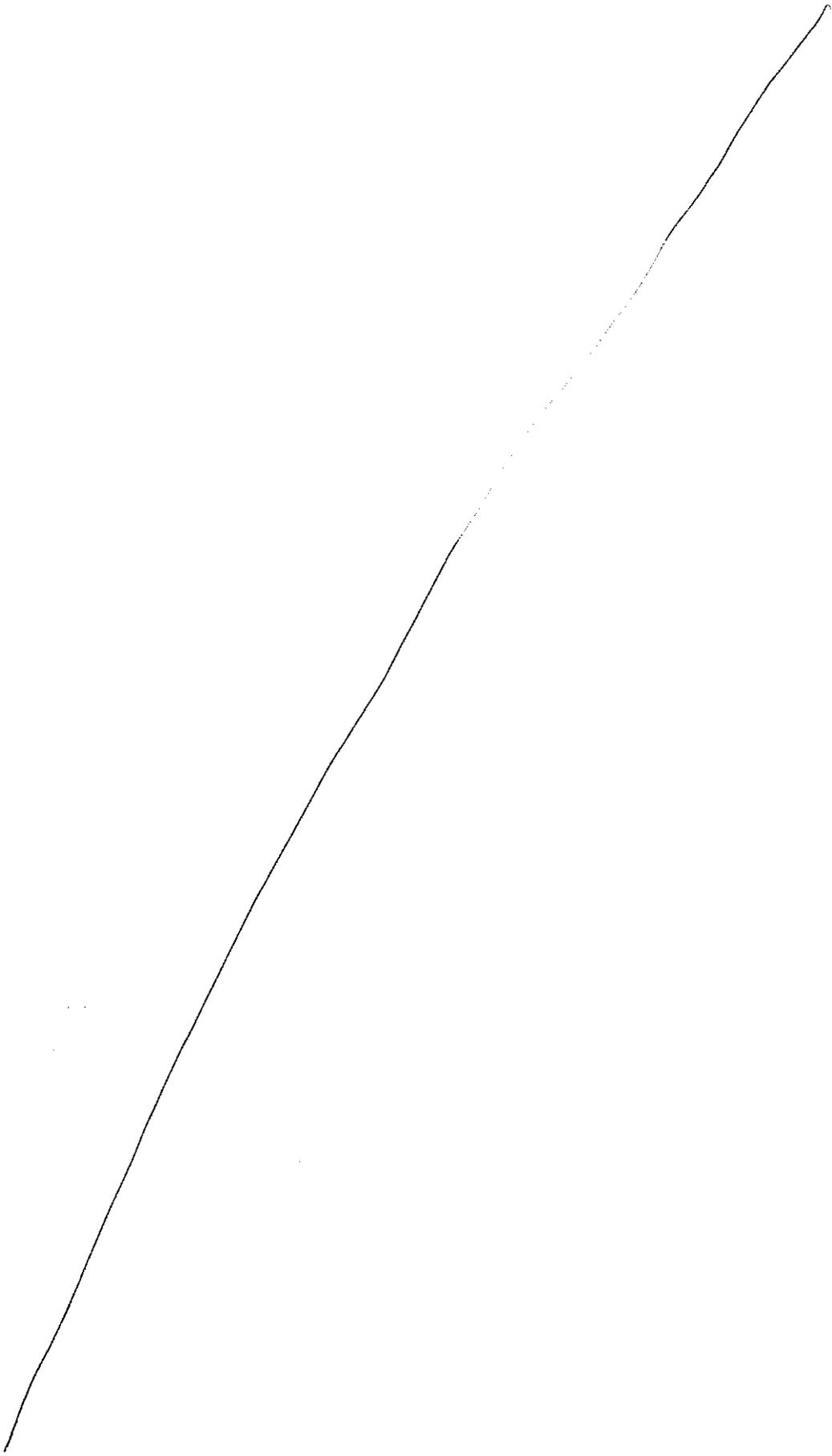
numero 8 azionisti aventi diritto, rappresentanti numero azioni 25.244.865 pari al 81,793364% delle numero 30.864.197 azioni costituenti il capitale sociale, prive dell'indicazione del valore nominale, rappresentative di n. 47.772.190 voti pari al 87,705622% dell'ammontare complessivo dei diritti di voto.

Hanno votato:

		% sui diritti di voto presenti	% sui diritti di voto totali
Favorevoli	47.772.190	100,000000	87,705622
Contrari	0	0,000000	0,000000
SubTotale	47.772.190	100,000000	87,705622
Astenuti	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000
SubTotale	0	0,000000	0,000000
Totale	47.772.190	100,000000	87,705622
No Quorum	0	0,000000	0,000000



A handwritten signature in black ink.



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

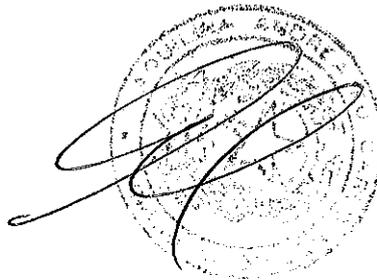
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 9 - Autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie

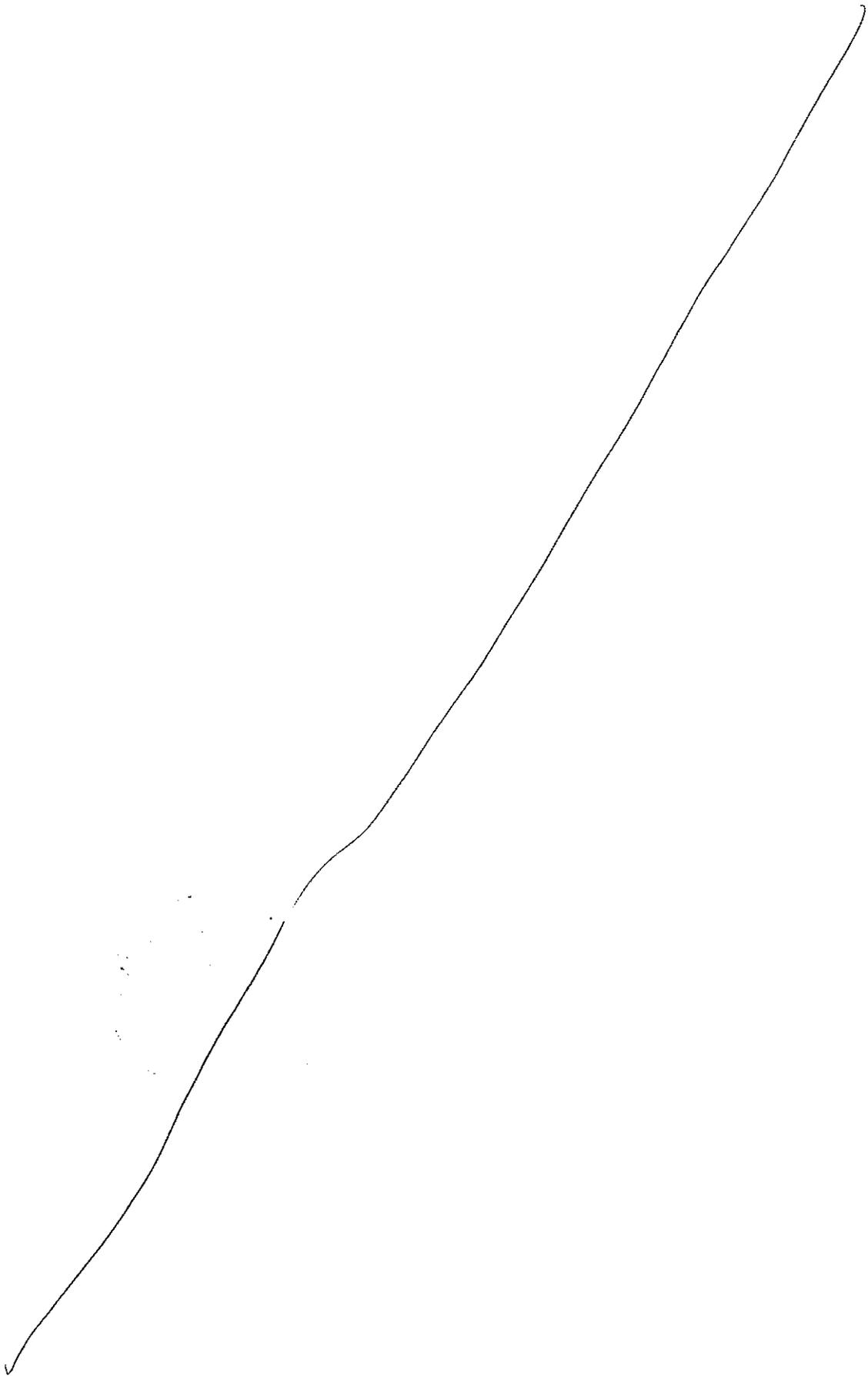
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D RIMINI CONGRESSI SRL	30.611.399	0	30.611.399
**D VICENZA HOLDING SPA	11.728.396	0	11.728.396
**D REGIONE EMILIA ROMAGNA	2.900.002	0	2.900.002
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGA 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI PAOLA MARIANI	0	0	0
**D ALPHA UCITS SICAV - AMBER EQUITY FUND	526.691	0	526.691
**D AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	1.811.288	0	1.811.288
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	100	0	100
**D LEADERSEL P.M.I	188.750	0	188.750
**D ISHARES VII PLC	5.564	0	5.564

Totale voti 47.772.190
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 87,705622



[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

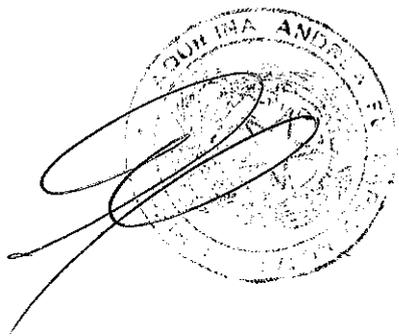
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 9 - Autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie

	Tot. Voti	Proprio	Delega
--	-----------	---------	--------

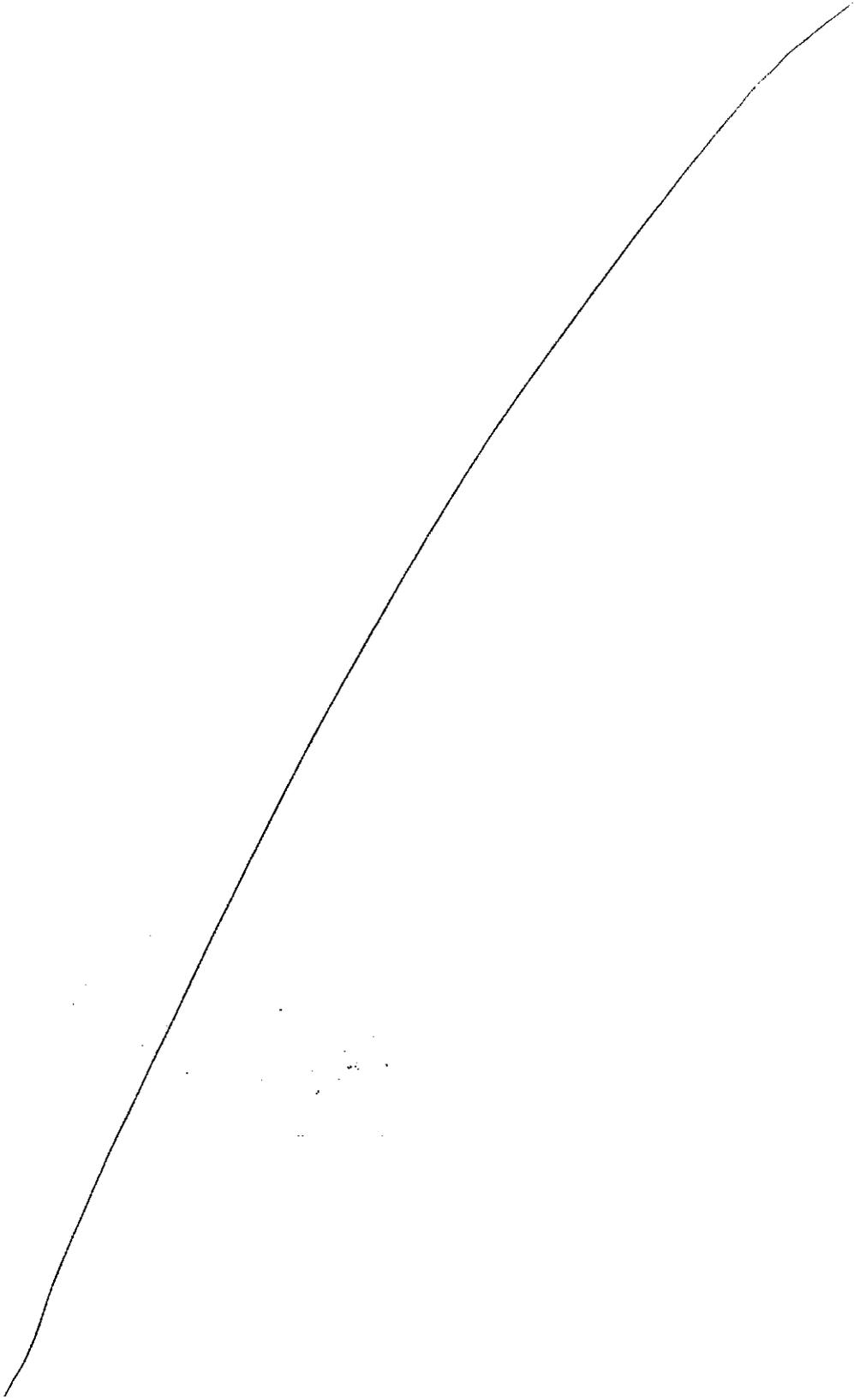
CONTRARI

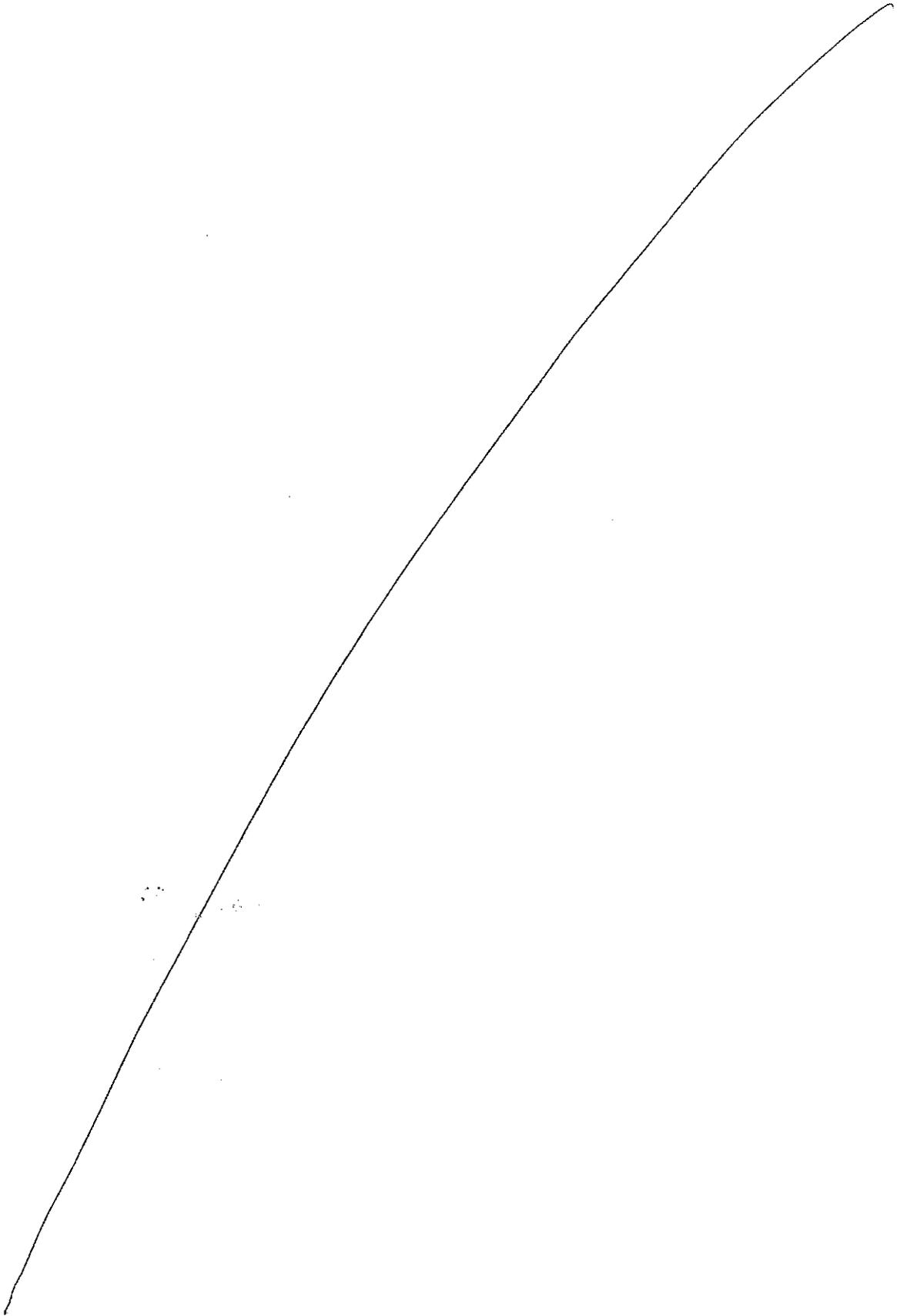
Cognome	
Totale voti	0
Percentuale votanti %	0,000000
Percentuale Capitale %	0,000000



A handwritten signature in black ink.

Azionisti:	0	Teste:	0	Pagina 1
Azionisti in proprio:	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 posazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica





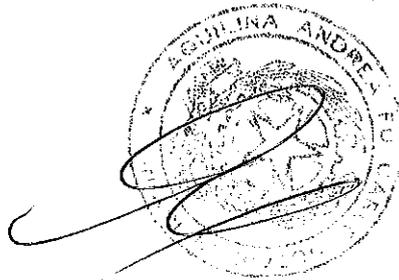
Assemblea Ordinaria del 28 aprile 2023

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 9 - Autorizzazione all'acquisto di Azioni Proprie

NON VOTANTI

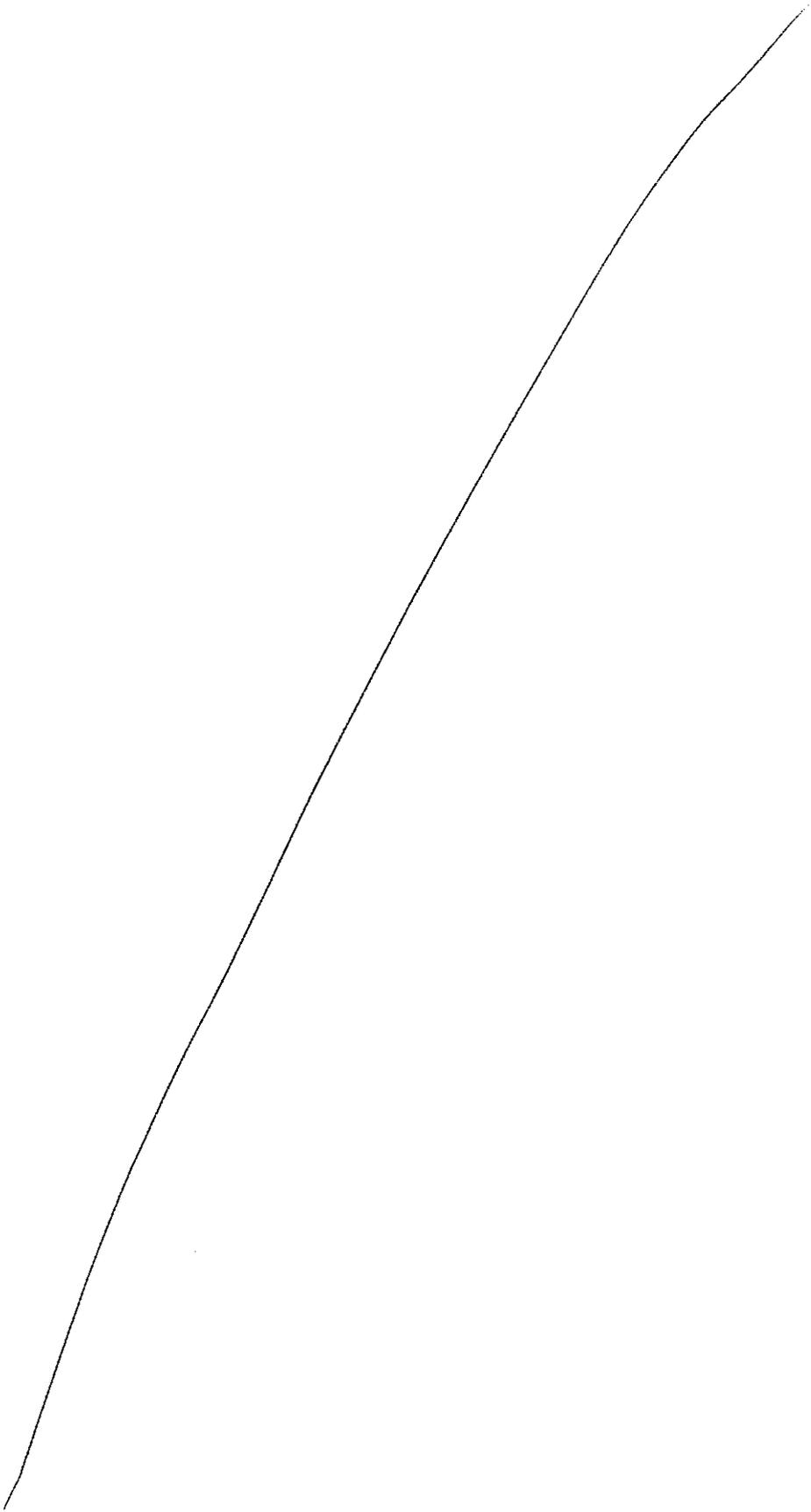
Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



A handwritten signature in black ink, appearing to be "EQUILINA ANDREA".

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

Pagina 3
 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)
 RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica



Italian Exhibition Group S.p.A.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 28 APRILE 2022

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

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

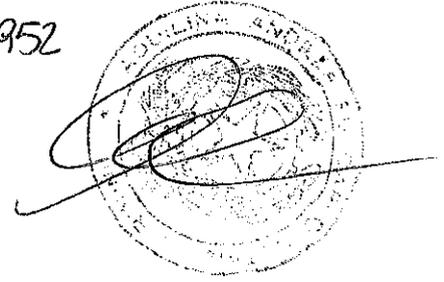
1 - Bilancio di esercizio di Italian Exhibition Group S.p.A. al 31 dicembre 2022. Relazione degli amministratori sulla gestione dell'esercizio 2022. Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione al Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31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

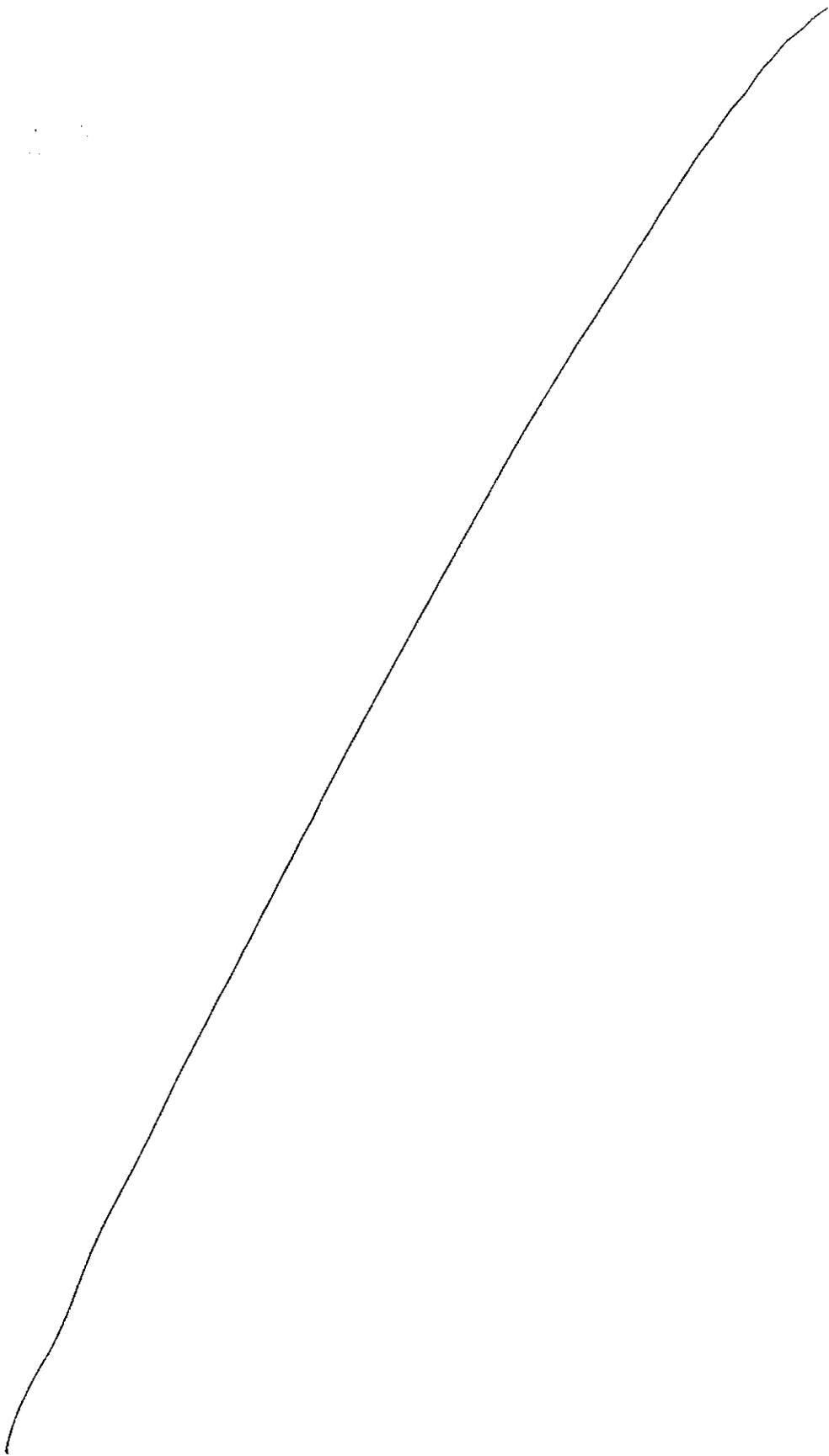
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000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

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

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

Allegato L all'atto N. 10.510/6952





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

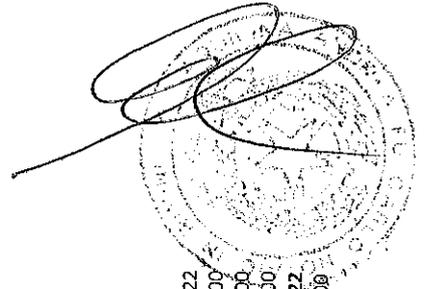
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000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

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

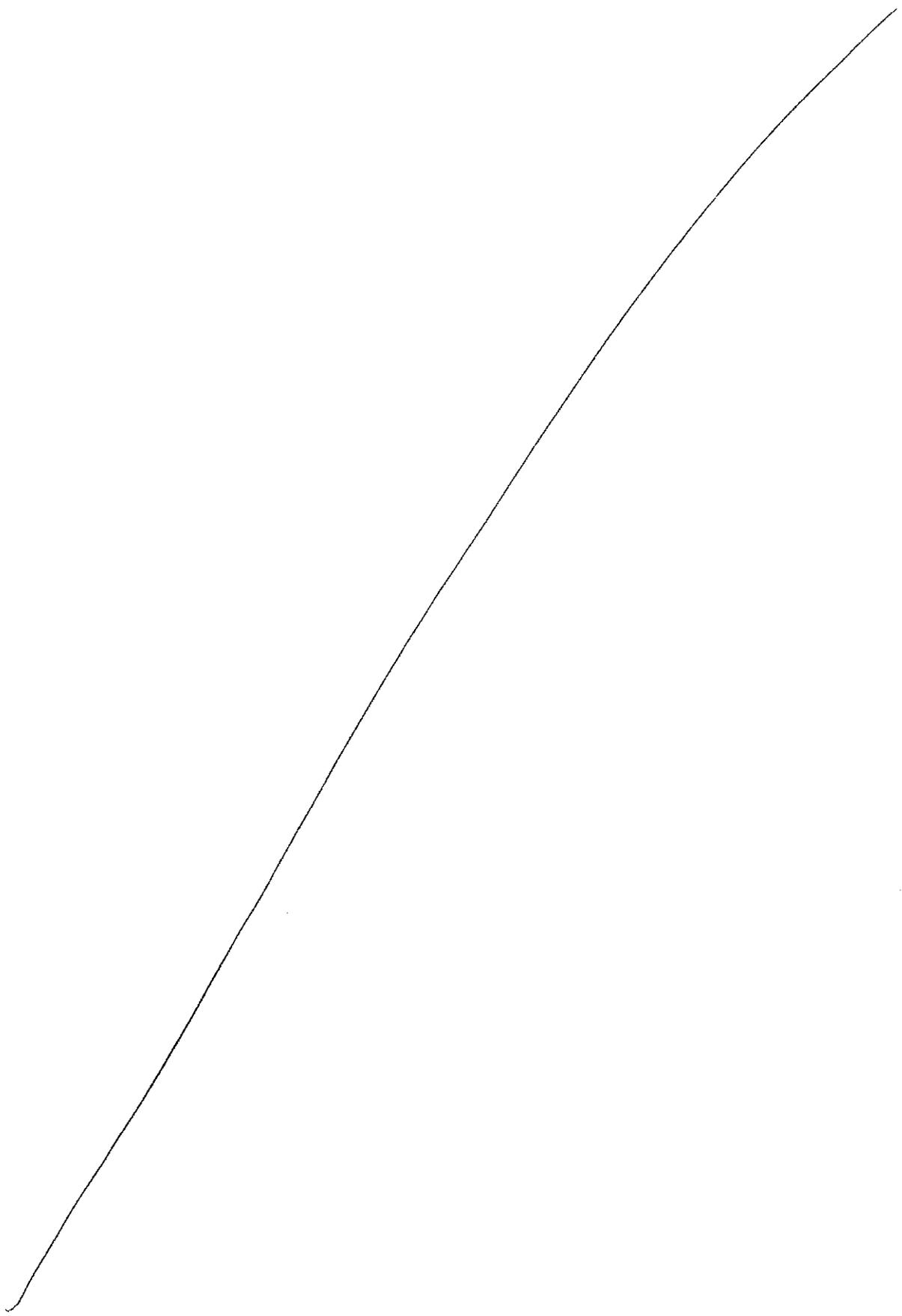
	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	47.772.190	100,000000	100,000000	87,705622
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000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

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

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

Handwritten scribble or mark in the top left corner.



6 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale
7 - Nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

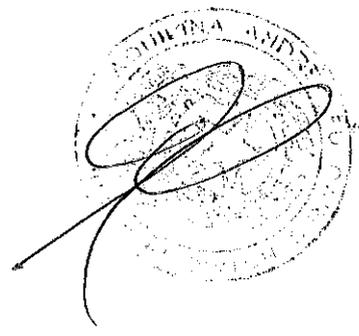
N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	2.532.393	5,300977	4,649255
LISTA 2	3	45.239.797	94,699023	83,056366
Contrari	0	0	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0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

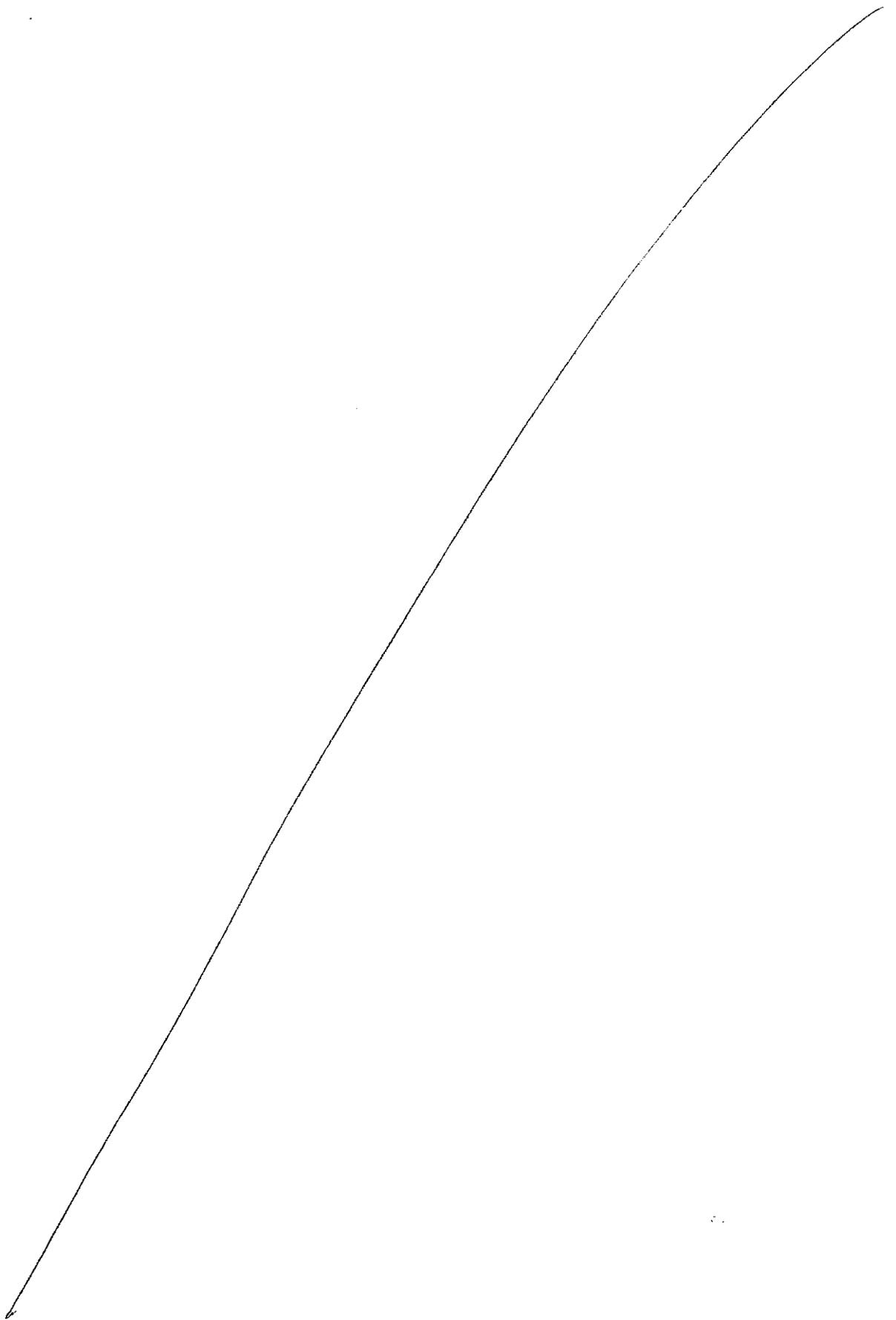
8 - Determinazione del compenso spettante ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

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

9 - Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni previa revoca dell'autorizzazione conferita dalla precedente Assemblea degli Azionisti per la porzione rimasta ineseguita. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

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





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 vigenza fino al 6/7/2023, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 116 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico nei miei rogiti firmato a norma di legge.

Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge.

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

Rimini, mercoledì, 03 maggio 2023, nel mio studio in Rimini, Corso Giovanni XXIII n. 14.

File firmato digitalmente dal Notaio Andrea Aquilina