

Rimini Congressi Srl

Corso D'Augusto n.231 – 47921 Rimini (RN)
Capitale Sociale: € 92.226.559,00 i. v.
C.F. e P.IVA: 03599070400 – REA: 300059
Registro Imprese di Rimini: 03599070400

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN MERITO AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A. (di seguito "IEG S.p.A.")

La scrivente **Rimini Congressi S.r.l.**, in qualità azionista di Italian Exhibition Group S.p.A. titolare di 15.213.126 azioni ordinarie, pari allo 49,29% del capitale sociale (come risulta dall'allegata certificazione di possesso azionario) e rappresentanti il 57,39% dei diritti di voto, nella persona dell'Amministratore Unico Marino Gabellini, con riferimento al punto 3) dell'ordine del giorno

"3) Integrazione del Consiglio di Amministrazione:

- a) determinazione del numero degli Amministratori*
- b) nomina di amministratori ad integrazione del Consiglio di Amministrazione*
- c) eventuale rideterminazione dei compensi per il Consiglio di Amministrazione.*

della prossima assemblea degli azionisti di IEG S.p.A., convocata per l'8 giugno 2020 in unica convocazione alle ore 15.00,

PRESENTA

la seguente proposta di deliberazione:

Lettera a)

"Si propone di confermare il numero di amministratori in 9, come stabilito dall'Assemblea degli azionisti del 31 luglio 2019;"

Lettera b)

"Si propone di integrare l'organo Amministrativo con la nomina di un amministratore, e specificatamente:

- di accogliere la proposta avanzata dal Consiglio di Amministrazione di confermare nella carica il Consigliere cooptato Corrado Arturo Peraboni;*

Lettera c)

"Si propone di stabilire, con decorrenza 1° gennaio 2020, il Compenso spettante agli amministratori come segue:

1. un compenso annuo (di base), in denaro, di euro 15.000 (quindicimila) in ragione d'anno per ciascun Consigliere, ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 1, comma 718, della L. 27/12/2006 n. 296;
2. un ammontare di compensi aggiuntivi pari a complessivi euro 27.000 (ventisetteemila) che il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, agli amministratori nominati componenti dei Comitati costituiti in seno al Consiglio di Amministrazione;
3. un ammontare di ulteriori compensi aggiuntivi pari a complessivi euro 550.000 (cinquecentocinquantamila) che il Consiglio potrà attribuire, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società, ai soli amministratori esecutivi quale "compenso per le deleghe", ferma restando la precisazione che eventuali compensi attribuiti agli amministratori di IEG per la partecipazione agli organi amministrativi di società partecipate dalla Capogruppo IEG dovranno essere riversati alla stessa capogruppo e che i compensi complessivamente assegnati ai singoli amministratori siano conformi ai limiti eventualmente stabiliti dalle norme di legge vigenti;
4. facoltà per il Consiglio di Amministrazione di, attribuire agli Amministratori esecutivi, nel rispetto della politica di remunerazione approvata dalla società ed in aggiunta ai compensi sopra indicati, l'utilizzo di un'auto aziendale ad uso promiscuo."

Rimini, 18 maggio 2020

Rimini Congressi Srl
L'Amministratore Unico
Marino Gabellini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marino Gabellini', written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with the first name 'Marino' being more legible than the last name 'Gabellini'.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **RIMINI CONGRESSI S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **03599070400**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **CORSO D'AUGUSTO 231**
città **47921 RIMINI RN** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Valerio Daugherty

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **RIMINI CONGRESSI S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **03599070400**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **CORSO D'AUGUSTO 231**
città **47921 RIMINI RN** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

UNICREDIT SPA 00348170101 – PIAZZA GAE AULENTI 3 TOWER A 20154 MILANO MI

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Vittorio Draghetti

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le
RIMINI CONGRESSI SRL
Corso d' Augusto 231
47921 RIMINI (RN)

CERTIFICAZIONE POSSESSO AZIONARIO

Con riferimento alla Vostra richiesta, Vi segnaliamo che alla data odierna risultano registrate nel conto titoli n. 592.628 in essere presso l'Emittente, le seguenti azioni a Voi intestate:

- n. 2.074.062 azioni IEG a voto maggiorato iscritte nell'Elenco Speciale.

La presente certificazione è rilasciata ai seguenti fini:

PRESENTAZIONE PROPOSTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

p. Italian Exhibition Group S.p.A.

Carlo Costa

data di riferimento	17/05/2020
Termine di efficacia/revoca diritto esercitabile	18/05/2020