

IERVOLINO ENTERTAINMENT S.P.A.
Sede legale in Roma, Via Barberini n. 29 - 00187
Capitale sociale: 1.336.001,00 i.v.
P. Iva e Codice Fiscale n. 11636381003
Iscritta al Registro delle Imprese di Roma
R.E.A.: RM - 1318599



Verbale di Assemblea

L'anno 2020 il giorno 10 del mese di aprile alle ore 14,30 si è riunita l'assemblea dei soci della Iervolino Entertainment S.p.A. ("Iervolino" o "Società") in audioconferenza, convocata con avviso di convocazione pubblicato su Il Giornale e sul sito internet di Iervolino Entertainment s.p.a. (la "Società" o "Iervolino") in data 24.03.2020, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Determinazione del numero dei componenti e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020. Determinazione degli emolumenti del consiglio di amministrazione.

Il Presidente constata che sono presenti n. 16.701.000 azioni ordinarie e n. 11.000.000 azioni a voto plurimo (di seguito anche azioni "B") sul capitale sociale di Euro 1.334.801 interamente versato, costituito da n. 22.370.029 azioni ordinarie e n. 11.000.000 azioni B, come da elenco degli intervenuti tenuto agli atti della Società.

Tutti gli azionisti sono rappresentati da un unico Rappresentante Designato, così come indicato successivamente.

Oltre ai soci, all'ora su indicata, risultano presenti in audioconferenza i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione della Società:

- Sig. Andrea Iervolino (Presidente del Consiglio di Amministrazione)
- Sig. Giorgio Paglioni (Consigliere)
- Sig. Federico Bettoni (Consigliere)
- Sig. Riccardo Tiscini (Consigliere)
- Sig. Roberto Di Mario (Consigliere)

Per il Collegio Sindacale sono presenti:

- Sig. Fabio Tinari (Presidente del Collegio Sindacale)
- Sig. Fabrizio Marsala (Sindaco effettivo)
- Sig. Alessandro Lonigro (Sindaco effettivo)

Previa designazione unanime degli intervenuti, il Presidente chiama a svolgere le funzioni di segretario il Sig. Marco degli Abbati, che accetta.



Preliminarmente, si segnala che ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare s.p.a. – con sede legale a Milano in via Mascheroni n. 19 - 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "Rappresentante Designato"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzato lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.iervolinoentertainment.it - Sezione *Investor Relations*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto è stato trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il 2 aprile 2020).

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato avrebbero potuto essere altresì conferite deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società.

Il Rappresentante Designato era disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 06-45417401 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiorm@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, intervengono in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione sono state rese note dalla Società a Computershare s.p.a., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Primo punto all'Ordine del Giorno

- Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, dichiara che la stessa è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2019. La Società ha messo a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della società di revisione sui predetti bilanci. L'Assemblea è, altresì, chiamata a deliberare in merito alla destinazione dell'utile di esercizio, che è stato pari ad Euro 20.249.129.

Non viene data lettura del bilancio e di tutte le relazioni, in quanto tutto il fascicolo di bilancio è stato messo a disposizione di tutti gli Azionisti nei termini di legge.



A questo punto il Presidente sottopone all'Assemblea la deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria.

L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino Entertainment S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione,
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di Iervolino Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019,

DELIBERA

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Iervolino Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2019, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 20.249.129;
- b) di riportare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2019 di Iervolino Entertainment S.p.A. pari a Euro 20.249.129,

con il voto favorevole di n. 49.693.000 azioni (pari all' 89,698509 % del c.s.) e con l'astensione di n. 8.000 azioni (pari allo 0,014440 del c.s.), il tutto come da dettaglio esito della votazione agli atti della Società.

Secondo punto all'Ordine del Giorno

- Determinazione del numero dei componenti e nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per l'esercizio 2020. Determinazione degli emolumenti del consiglio di amministrazione.

Prende la parola il Presidente, il quale in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, comunica che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e l'Assemblea è, quindi, chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, previa determinazione del numero dei componenti.

A tale riguardo, il Presidente a nome del Consiglio uscente - valutate le dimensioni, la composizione e il funzionamento dell'organo nel periodo in cui ha operato e allo scopo di incrementarne l'efficienza e la velocità operativa - propone di prevedere un numero di amministratori pari a cinque.

Egli ricorda inoltre che - ai sensi dello statuto sociale - almeno un membro del Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter - comma 4- e 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Il Presidente, a nome del Consiglio uscente, propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per un esercizio, con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2020.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avviene con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto sociale (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio), a cui si rimanda.

Il Presidente invita, quindi, gli Azionisti a presentare le liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione,

tenendo conto delle dimensioni dell'organo amministrativo e dei requisiti di indipendenza sopra raccomandati. Relativamente alle modalità di presentazione delle liste per l'elezione dei nuovi consiglieri, egli rammenta che:

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovevano essere depositate presso la sede della Società (in Roma, Via Barberini n. 29) entro le ore 13,00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il 3 aprile 2020) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; le liste e la documentazione relativa ai candidati sono state messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea (e pertanto entro l'5 aprile 2020);
- b) il deposito delle liste poteva essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata iervolinoentertainment@pec.it. Egli fa presente che hanno diritto di presentare le liste gli Azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, primo comma, n. 1 e 2, del codice civile) e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista. Le liste sono depositate unitamente al *curriculum* professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.

Il Presidente precisa che l'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione è stata presentata dagli Azionisti I.A. Media S.A. e MB Media S.A.

Egli ricorda che l'Assemblea convocata per la data odierna è chiamata, altresì, a determinare il compenso annuo complessivo dell'intero Consiglio di Amministrazione per l'esercizio di durata del mandato, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale e dell'art. 2389 del codice civile.

Si ricorda altresì che, ai sensi di legge e di Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche viene stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Presidente a nome del Consiglio propone, come compenso annuo complessivo per il Consiglio di Amministrazione da ripartirsi come previsto dall'art. 2389 - ultimo comma - del codice civile, la somma indicativa dei compensi dell'esercizio precedente, lasciando all'assemblea di decidere la somma definitiva.

A questo punto l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino Entertainment s.p.a.

DELIBERA

- a) di determinare in cinque il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, con il voto favorevole di due azionisti presenti per un totale di n. 49.701.000 azioni, pari all'89,712949% del capitale sociale ed il voto contrario di quattro azionisti portatori di n. 33.000 azioni (pari allo 0,059567% del c.s.) come da dettaglio esito della votazione agli atti della Società;

- b) di nominare, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020, quali membri del consiglio di amministrazione, così come risulta dall'unica lista presentata, le seguenti persone:
- Andrea Iervolino, in qualità di Presidente, nato a Cassino (Fr) il 1 dicembre 1987, C.F.: RVL NDR 87T01 C034V, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
 - Giorgio Paglioni, in qualità di Consigliere, nato a Roma il 2 ottobre 1958, C.F.: PGL GRG 58R02 H501J, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
 - Federico Bettoni, in qualità di Consigliere, nato a Roma il 27 maggio 1972, C.F.: BTT FRC 72E27 H501L, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
 - Riccardo Tiscini, in qualità di Consigliere indipendente, nato a Roma il 1 luglio 1970, C.F.: TSC RCR 70L01 H501N, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
 - Roberto Di Mario, in qualità di Consigliere indipendente, nato a Velletri (Rm) il 27 luglio 1966, C.F.: DMR RRT 66L27 L719J, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
con il voto favorevole di due azionisti portatori di n. 49.668.000 azioni (pari all'89,653383% del c.s.) ed il voto contrario di quattro azionisti portatori di n. 33.000 azioni (pari allo 0,059567% del c.s.) come da dettaglio esito della votazione agli atti della Società;
- c) di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 761.000,00 ferma restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, con il voto favorevole di due azionisti portatori di n. 49.668.000 azioni (pari all'89,653383% del c.s.) ed il voto contrario di quattro azionisti portatori di n. 33.000 azioni (pari allo 0,059567% del c.s.) come da dettaglio esito della votazione agli atti della Società.

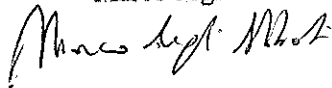
Il Presidente conferma che le risultanze di ogni singola delibera si evincono dai relativi dettagli agli atti della Società.

Infine il Presidente precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella riunione che si terrà al termine della presente assemblea.

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 14,50, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marco degli Abbati



Il Presidente

Andrea Iervolino

