



CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A.

Avviso di convocazione

L'Assemblea degli Azionisti di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (la “**Società**”) è convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 14 aprile 2022, alle ore 14.00, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Barberini 29, e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2022, stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- 1 Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, relazione del Collegio Sindacale e relazione della società incaricata della revisione legale dei conti; presentazione del Bilancio consolidato al 31 dicembre 2021; deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2 Destinazione del risultato di esercizio 2021 della Società.
- 3 Nomina della Società di Revisione cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Capitale Sociale

Il capitale sociale di Iervolino Entertainment S.p.A. sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.400.644 ed è composto da n. 24.016.104 azioni ordinarie e da n. 11.000.000 azioni a voto plurimo, senza indicazione del valore nominale.

Partecipazione all'Assemblea

La legittimazione all'intervento in assemblea, ai sensi di legge e di statuto, spetta agli azionisti per i quali sia pervenuta alla Società, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione (ossia l'**11 aprile 2022**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesti la loro legittimazione. Resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora la comunicazione sia pervenuta alla Società oltre il termine sopra indicato, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione. Ai sensi dell'art. 83-*sexies* TUF, la comunicazione dell'intermediario è effettuata dallo stesso sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea (**5 aprile 2022 – record date**). Le registrazioni in accredito o in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in assemblea.

Conferimento della delega al rappresentante designato

Ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), come successivamente modificato e integrato, l'assemblea si svolge esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e 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 in Milano, 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.ilbgroup.it - Sezione *Investor Relations*.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell’assemblea (quindi entro il **12 aprile 2022** con riferimento alla prima convocazione ed entro il **19 aprile 2022** con riferimento alla seconda convocazione) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

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 possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe 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 sarà 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, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano altresì l’identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno 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.

Documentazione

La documentazione relativa alle materie all’ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale (Via Barberini n. 29 – 00187 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società www.ilbgroup.it - Sezione *Investor Relations* entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 30 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Andrea Iervolino