



**IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A.**

Sede legale in via Salaria n. 222 – 00198 Roma

Capitale sociale: 1.437.580,03 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 2024 il giorno 12 del mese di aprile alle ore 15,00, si è riunita, in seduta ordinaria, l'assemblea dei soci della Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a. ("Ilbe" o "Società") in audioconferenza, convocata con avviso pubblicato su Libero e sul sito internet di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a. per discutere e deliberare sul seguente

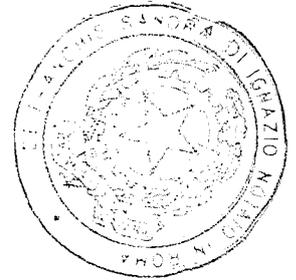
**ORDINE DEL GIORNO**

- 1. Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**
- 2. Destinazione del risultato di esercizio 2023 della Società.**
- 3. Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 3.1. determinazione del numero dei componenti del consiglio di amministrazione;**
  - 3.2. nomina del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.3. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.4. determinazione della durata in carica dei membri del Consiglio di Amministrazione;**
  - 3.5. determinazione degli emolumenti complessivi dei membri del Consiglio di Amministrazione.**
- 4. Nomina del Collegio Sindacale:**
  - 4.1. nomina del Collegio Sindacale;**
  - 4.2. nomina del Presidente del Collegio Sindacale;**
  - 4.3. determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

\*\*\*\*\*

Il Presidente constata che sono presenti n. 73.020 azioni ordinarie e n. 11.000.000 azioni a voto plurimo (di seguito anche azioni "B") sul capitale sociale di Euro 1.437.580,03 interamente versato, composto da n. 24.941.206 azioni ordinarie e da 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, nella persona di Eleonora De



Prata, così come indicato successivamente.

Oltre al Rappresentante Designato, partecipano alla presente Assemblea in audio/video collegamento, mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscono l'identificazione e la partecipazione, come consentito dalle disposizioni sopra richiamate e dall'avviso di convocazione, per il Consiglio di Amministrazione:

- Sig. Andrea Iervolino (Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato)
- Sig. Giorgio Paglioni (Consigliere delegato)
- Sig. Francesco D'Intino (Consigliere)
- Sig. Francesco Libutti (Consigliere)
- Sig. Riccardo Tiscini (Consigliere)
- Sig. Roberto Di Mario (Consigliere)

per il Collegio Sindacale:

- Sig. Fabio Tinari (Presidente del Collegio Sindacale)
- Sig. Matteo Colafigli (Sindaco effettivo)
- Sig.ra Valentina Sorgente (Sindaco effettivo)

Risultano presenti, in quanto invitati, anch'essi in audio-conferenza, il Sig. Flavio Marziali, CFO della Società, l'Avv. Stefano Montalberti, dello studio legale DLA Piper Italy e la Sig.ra Roberta Busconi.

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. 11, comma 2, della Legge n. 21 del 5 marzo 2024, che ha esteso il termine di cui all'art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 31 dicembre 2024, 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 utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo [www.ilbegroup.it](http://www.ilbegroup.it) - Sezione Investor Relations.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto doveva essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul



modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il 10 aprile 2024) 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 nei termini indicati nel citato sito internet della Società.

\*\*\*\*\*

### **Primo punto all'Ordine del Giorno**

- **Approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 2023; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione al primo punto all'ordine del giorno, dichiara che l'Assemblea è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023. 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 sul predetto bilancio. Si segnala che anche per l'esercizio 2023, a seguito del controllo di diverse società partecipate, la Società ha predisposto il bilancio consolidato di gruppo, anch'esso messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

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 & Lady Bacardi 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 & Lady Bacardi Entertainment s.p.a. al 31 dicembre 2023,

### **DELIBERA**

- a) l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a. al 31 dicembre 2023, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 53.723;



b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al primo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.073.020
- contrari: n. zero
- astenuti: n. zero

\*\*\*\*\*

### **Secondo punto all'Ordine del Giorno**

- **Destinazione del risultato di esercizio 2023 della Società.**

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, ricorda che l'Assemblea è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2023.

In particolare, egli evidenzia come il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 53.723.

Dopo un breve dibattito, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a.

### **DELIBERA**

a) di assegnare a riserva straordinaria l'utile netto dell'esercizio 2023 di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a., pari a Euro 53.723.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al secondo punto all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.073.020
- contrari: n. zero
- astenuti: n. zero

\*\*\*\*\*

### **Terzo punto all'Ordine del Giorno**

- **Nomina del Consiglio di Amministrazione - 3.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; - 3.2 nomina del Consiglio di Amministrazione; - 3.3 nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; - 3.4 determinazione della durata in carica dei**



**membri del Consiglio di Amministrazione; - 3.5 determinazione degli emolumenti complessivi  
 dei membri del Consiglio di Amministrazione.**

In relazione al terzo punto all'ordine del giorno, il Presidente ricorda che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a rinnovare l'organo amministrativo, in primo luogo determinandone il numero dei componenti.

A tale riguardo, il 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 sette.

Si 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, dal Codice Civile e dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate. Si segnala altresì che, in conformità alle nuove previsioni del Regolamento Emittenti EGM, il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto:

- dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente almeno una volta all'anno, a valutare - sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente stesso - le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore;
- in vista dell'effettuazione di tale valutazione, a predefinire, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi di significatività delle relazioni potenzialmente rilevanti ai fini della valutazione dell'indipendenza, rendendoli noti mediante comunicato;
- a rendere noto l'esito delle proprie valutazioni mediante comunicato.

Il Consiglio uscente propone che il nuovo organo amministrativo sia nominato per tre esercizi con scadenza prevista alla data dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2026.

Il rinnovo del Consiglio di amministrazione avviene con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto sociale.

Dopo una breve discussione, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a.

**DELIBERA**



- a) in merito al punto 3.1 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

- b) in merito al punto 3.2 di nominare il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

- Andrea Iervolino, 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, nato a Roma il 2 ottobre 1958, C.F.: PGL GRG 58R02 H501J, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
- Francesco D'Intino, nato a Roma il 1 settembre 1969, C.F.: DNT FNC 69P01 H501E, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
- Francesco Libutti, nato a San Giovanni Rotondo (Fg) il 24 ottobre 1973, C.F.: LBT FNC 73R24 H926A, domiciliato per la carica in Roma presso la sede legale;
- Riccardo Tiscini, 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, 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;
- Roberta Busconi, consigliere indipendente, nata a Piacenza l'11 maggio 1963, C.F.: BSCRRT63E51G535E, domiciliata per la carica in Roma presso la sede legale;

Il Presidente prosegue:

- (i) segnalando che l'Assemblea ha determinato in sette il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, i Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti meno uno che sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.
- (ii) precisando che è stata presentata un'unica lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione.



Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

Il Presidente comunica che tutti i consiglieri nominati si sono dichiarati disponibili ad accettare la carica e coglie l'occasione per dare il benvenuto al nuovo consigliere Sig.ra Roberta Busconi, ringraziandola ed augurandole buon lavoro.

- c) in merito al punto 3.3 di nominare il Sig. Andrea Iervolino, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

- d) in merito al punto 3.4 di fissare in tre esercizi e dunque fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026, la durata del mandato.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.4 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

- e) in merito al punto 3.5 di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 635.000,00 per quanto riguarda la componente fissa, in Euro 258.500 a



titolo di componente variabile per gli amministratori a cui saranno attribuite deleghe (che potrà essere conseguito solamente al raggiungimento di determinati obiettivi che saranno stabiliti dal consiglio stesso), e in Euro 15.000 come componente aggiuntiva di remunerazione da destinare agli amministratori indipendenti in relazione al loro eventuale coinvolgimento nelle operazioni con parti correlate, il tutto fermo restando la facoltà per il Consiglio stesso, su parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 3.5 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

Il Presidente proclama eletto il nuovo Consiglio di amministrazione per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 nelle persone sopra indicate e in merito al punto 3.3 dichiara eletto come Presidente del Consiglio di Amministrazione il Consigliere Andrea Iervolino.

Il Presidente, quindi, precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neonominati sarà effettuato dallo stesso Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile, tenendo in considerazione quanto previsto dal Regolamento Emittenti "EGM".

\*\*\*\*\*

#### **Quarto punto all'Ordine del Giorno**

- **Nomina del Collegio Sindacale - 4.1 nomina del Collegio Sindacale; - 4.2 nomina del Presidente del Collegio Sindacale; - 4.3 determinazione del compenso dei membri del Collegio Sindacale.**

Prende la parola il Presidente il quale, in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, informa i presenti che con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea è chiamata a rinnovare l'organo di controllo.

Si ricorda che il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Ai sensi dell'art. 42 dello Statuto sociale, per la nomina dei sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile. Il Collegio rimane in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026 e la retribuzione annuale dei sindaci deve essere determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Viene, quindi, proposto come compenso annuo lordo per i sindaci effettivi l'importo di Euro 40.000,00.



Dopo un ampio dibattito, l'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment s.p.a.

### DELIBERA

a) in merito al punto 4.1 di nominare quali sindaci:

- Fabio Tinari, nato a Roma il 16 gennaio 1967, C.F.: TNR FBA 67A16 H501V, domiciliato a Roma in Circonvallazione Nomentana n. 312 (sindaco effettivo);
- Matteo Colafigli, nato Roma il 2 settembre 1969, C.F.: CLF MTT 69P02 H501W, domiciliato a a Monterotondo (Rm) in Via Pescara n. 10 (sindaco effettivo);
- Valentina Sorgente, nata a Napoli il 27 gennaio 1988, C.F.: SRG VNT 88A67 F839V, domiciliata a Mentana (Rm) in Via della Mattonata n. 33 (sindaco effettivo);
- Andrea Sergiacomo, nato a Roma l'8 giugno 1979, C.F.: SRG NDR 79H08 H501H, domiciliato a Roma in Via Siria n. 24 (sindaco supplente);
- Paola Di Giulio, nata a Verona l'8 dicembre 1969, C.F.: DGL PLA 69T48 L781D, domiciliata a Roma in Via Gaetano Thiene n. 6 (sindaco supplente).

i quali comporranno il Collegio Sindacale della Società e rimarranno in carica per tre esercizi, ossia sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.1 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

Il Presidente comunica che tutti i componenti presenti del collegio sindacale appena nominato hanno dichiarato di accettare la carica.

b) in merito al punto 4.2 di nominare il Dott. Fabio Tinari, quale Presidente del Collegio Sindacale.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.2 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero



c) in merito al punto 4.3 di stabilire in Euro 40.000,00 il compenso lordo annuo complessivo per i sindaci effettivi.

Il Presidente mette a questo punto in votazione la proposta di deliberazione in merito al punto 4.3 all'ordine del giorno dell'odierna Assemblea e invita il Rappresentante Designato ad esprimere il voto dei soci rappresentati.

Al termine della votazione il Presidente dà atto del seguente risultato:

- favorevoli: n. 33.017.847
- contrari: n. 55.173
- astenuti: n. zero

\*\*\*\*\*

Dopo di che null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta è tolta alle ore 15,15, previa lettura e unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Marco degli Abbati

Il Presidente

Andrea Iervolino