



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PER L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT S.P.A.

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Libero e sul sito internet di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (la “**Società**” o “**ILBE**”), è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, in seduta ordinaria, per il giorno 12 aprile 2024, alle ore 15.00, presso la sede legale della Società, sita in Roma, Via Salaria, 222, 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.

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 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 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 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.

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.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società 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. La Società ha predisposto anche il bilancio consolidato di gruppo, anch'esso messo a disposizione degli azionisti nei termini di legge.

Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

“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.*

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

Secondo punto all'Ordine del Giorno

Destinazione del risultato di esercizio 2023 della Società.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024 è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2023. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2023 chiude con un utile di esercizio di Euro 53.723.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“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.*

Detta proposta di Deliberazione

“Viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”



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.

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 12 aprile 2024, 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 7.

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 inoltre 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 avverrà con il meccanismo del voto di lista, secondo quanto previsto dall'art. 35 dello Statuto sociale, che si riporta qui seguito (per la parte relativa alle modalità di nomina del Consiglio).

35.1. Il consiglio di amministrazione è nominato dall'assemblea sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%.

35.2. Al fine di comprovare la titolarità del numero di Azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle Azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.

35.3. 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, comma 1, n. 1 e 2, cod. civ.), 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.

35.4. Le liste sono depositate presso la società entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, 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. Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della Società almeno 5 (cinque) giorni prima della data dell'assemblea.

35.5. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità,



devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF.

35.6. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere, di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo, 148, comma 3, del TUF. Ciascuna lista dovrà indicare il candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

35.7. All'elezione dei membri del consiglio di amministrazione si procede come segue:

- a) 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, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;*
- b) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.*

In ogni caso, qualora nessuna lista, oltre alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, abbia conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la sua presentazione, tutti i membri del consiglio di amministrazione dovranno essere tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

35.8. Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.

35.9. In caso di parità di voti tra liste, si procederà a una nuova votazione da parte dell'assemblea degli azionisti e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti dei presenti senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando che la composizione del consiglio di amministrazione dovrà essere conforme alla legge e allo statuto (ivi incluso, quindi, l'obbligo di rispettare il numero minimo di amministratori indipendenti).



35.10. *Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.*

35.11. *Qualora per qualsiasi ragione (inclusa la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione o decadenza), la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo quanto previsto dal presente articolo, a tale nomina provvederà l'assemblea con le maggioranze di legge.*

Il Consiglio uscente 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 si rammenta che:

- a) le liste presentate dagli Azionisti dovranno essere depositate presso la sede della Società (**in Roma, Via Via Salaria n. 222**) entro le ore 13.00 del 7° (settimo) giorno antecedente la data di prima convocazione dell'assemblea (e pertanto entro il **5 aprile 2024**) chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; Le liste e la documentazione relativa ai candidati saranno 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 il **7 aprile 2024**).
- b) Il deposito delle liste può essere effettuato tramite l'invio a mezzo posta elettronica certificata iervolinoentertainment@pec.it. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedano 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.

l'Assemblea convocata per il 12 aprile 2024 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 che, ai sensi di legge e di Statuto, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio stesso, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Il Consiglio propone, come compenso annuo complessivo per il consiglio di amministrazione, da ripartirsi come previsto dall'art. 2389, ultimo comma, del codice civile, l'importo di Euro 635.000,00, per quanto riguarda la componente fissa. Inoltre, viene proposto a titolo di componente variabile di remunerazione, per i consiglieri a cui saranno attribuite deleghe, un compenso massimo complessivo (che potrà essere conseguito solamente al raggiungimento di determinati obiettivi che saranno stabiliti dal consiglio stesso), pari a Euro 258.500. Infine, si propone anche di allocare un compenso aggiuntivo massimo di Euro 15.000 da destinare agli amministratori indipendenti, legato all'eventuale coinvolgimento degli stessi nelle operazioni con parti correlate.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino Entertainment S.p.A.

DELIBERA

- a) *in merito al punto 3.1 di determinare in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
- b) *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;*
- c) *in merito al punto 3.5 di determinare il compenso annuo complessivo del Consiglio di Amministrazione in Euro 635.000 per quanto riguarda la componente fissa, in Euro 258.500 a titolo di componente variabile per gli amministratori a cui saranno attribuire 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 articolari cariche.

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente prosegue:

(i) segnalando che l'Assemblea ha determinato in [●] il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione; come da Statuto, pertanto, [●] Consiglieri saranno tratti dalla lista che otterrà il maggior numero di voti, mentre il restante Consigliere sarà, invece, estratto dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggior numero di voti.

(ii) precisando che le liste presentate per il rinnovo del Consiglio di amministrazione, come da fascicolo distribuito all'ingresso in sala, sono [●] e precisamente:

Lista 1, presentata da [●]: [●]

Lista [●], presentata da [●]: [●]

(iii) comunicando che, alle ore [●], sono presenti n. [●] azioni, aventi diritto a pari numero di voti ed equivalenti al [●]% del totale delle azioni ordinarie;

(iv) ponendo in votazione alle ore [●] le liste presentate.

La votazione dà i seguenti risultati.

Lista 1: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Lista [●]: (i) favorevoli: [●] azioni; (ii) contrari: [●] azioni; (iii) astenuti: [●] azioni;

Il tutto come da dettagli allegati.

Il Presidente dà quindi atto che risulta aver ottenuto la maggioranza dei voti la Lista [●], da cui vanno pertanto tratti, secondo l'ordine con il quale sono ivi elencati, [●] Consiglieri e precisamente: [●]. Dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti viene tratto il rimanente Consigliere [●]. Pertanto, 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 [●].

Il Presidente quindi precisa che l'accertamento del possesso dei requisiti da parte dei Consiglieri neominati 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.

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 verrà a scadere il Collegio Sindacale attualmente in carica e, pertanto, l'Assemblea, convocata per il 12 aprile 2024 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.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di Iervolino Entertainment S.p.A.

DELIBERA

- a) *in merito al punto 4.1 di nominare quali sindaci effettivi i Dott. [●] e quali sindaci supplenti i Dott. [●], 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;*
- b) *in merito al punto 4.2 di nominare il Dott. [●] quale Presidente del Collegio Sindacale;*



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

Detta Proposta di Deliberazione

viene quindi messa ai voti e viene proclamata approvata con il voto favorevole di [●]. Il tutto come da dettagli allegati.”

27 marzo 2024

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente)

Andrea Iervolino