



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 Italia Oggi e sul sito internet di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. (la “Società” o “ILBE”), è stata convocata, in seduta ordinaria, per il giorno 14 aprile 2022, in prima convocazione, 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.

Preliminarmente, si segnala che ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto “Cura Italia”), come 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.

Primo punto all'Ordine del Giorno

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.

Signori Azionisti,



in relazione al primo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 14 aprile e 21 aprile 2022 (eventuale seconda convocazione) è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2021. 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 2021,*

DELIBERA

- a) *l'approvazione del Bilancio d'esercizio di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. al 31 dicembre 2021, delle Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 20.747.013;*
- b) *di prendere atto delle presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021.*

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 2021 della Società.

Signori Azionisti,



in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, l'Assemblea convocata per il 14 aprile e 21 aprile 2022 (eventuale seconda convocazione) è chiamata a deliberare in merito alla destinazione del risultato di esercizio 2021. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2021 chiude con un utile di esercizio di Euro 20.747.013.

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 2021 di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A. pari a Euro 20.747.013.*

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 della Società di Revisione cui conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società; deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 verrà a scadere l'incarico conferito alla società di revisione EY S.p.A.. L'Assemblea, convocata per il 14 aprile e 21 aprile 2022 (eventuale seconda convocazione), è quindi chiamata a conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società ad apposita società di revisione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 39/2010, l'Assemblea sarà tenuta a conferire l'incarico di revisione legale dei conti a una società di revisione, che rimarrà in carica per tre esercizi, su proposta motivata dell'organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver esaminato diversi preventivi, propone di conferire l'incarico della revisione legale dei conti della Società a EY S.p.A., che rimarrà in carica sino alla data di approvazione del bilancio di esercizio chiuso il 31 dicembre 2024.



Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata Assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al terzo punto all'ordine del giorno 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 nominare, quale società di revisione cui affidare l'incarico della revisione legale dei conti della Società, la società Ernst & Young S.p.A., che rimarrà in carica per tre esercizi e, in particolare, sino alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;*
- b) *di determinare, quale corrispettivo per l'attività di revisione, un compenso annuale pari a Euro [●].*

Detta proposta di Deliberazione

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

30 marzo 2022

Per il Consiglio di Amministrazione

(Il Presidente)

Andrea Iervolino