



## 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 e straordinaria, per il giorno 30 settembre 2024, alle ore 16:00, presso lo studio del notaio Sandra De Franchis, sito in Roma (RM), Via Barberini n. 50, per discutere e deliberare sul seguente:

### Ordine del giorno

#### Parte ordinaria

1. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Paris; delibere inerenti e conseguenti.
2. Conferma della nomina dell'amministratore cooptato Stephen Joel Brown; delibere inerenti e conseguenti.

#### Parte straordinaria

1. Modifica della denominazione sociale della "Iervolino & Lady Bacardi Entertainment S.p.A." in "Lady Bacardi Entertainment S.p.A." ovvero in forma abbreviata "LBE S.p.A."; delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica di alcune disposizioni statutarie al fine di adeguare lo statuto della Società alle nuove disposizioni normative e all'attuale prassi di mercato; delibere inerenti e conseguenti.

#### **Capitale Sociale**

Il capitale sociale della Società sottoscritto e versato ammonta a Euro 1.437.580,03 ed è composto da n. 35.941.206 azioni ordinarie, 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 il **25 settembre 2024**), 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 (**19 settembre 2024** – *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. 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.ilbegroup.it](http://www.ilbegroup.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 26 settembre 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](mailto: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 Salaria n. 222 – 00198 Roma), e sarà inoltre consultabile sul sito internet della Società [www.ilbegroup.it](http://www.ilbegroup.it) - Sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 14 settembre 2024

Il Consigliere Delegato

Giorgio Paglioni