



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 21 ottobre 2024, alle ore 16:00, presso la 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. Discussione e deliberazione di un'azione di responsabilità nei confronti dell'ex Consigliere, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato Sig. Andrea Iervolino basata *inter alia*, sui seguenti presupposti:
 - a. perseguimento di un modello di business ed esecuzione di operazioni contrario/e all'interesse aziendale;
 - b. concorrenza sleale operata per tramite della riconversione del business model di TATATU nella quale ricopre, come ricopriva in ILBE fino a pochi giorni fa, ampie funzioni delegate, autonome ed apicali;
 - c. indebito sostegno finanziario a TATATU tramite impiego di risorse finanziarie, umane e know how di ILBE;
 - d. apparente dirottamento di contratti passivi stipulati per TATATU a carico di ILBE;
 - e. fallito tentativo di fusione tra TATATU ed ILBE ed a scapito di ILBE al solo fine di mantenere ed incrementare il controllo tramite IA Media S.A. su ILBE;
 - f. apparente addebito su ILBE di spese personali e spese di competenza di TATATU e di altre società a lui riconducibili;
 - g. apparente sabotaggio del business plan e del budget 2024 e 2025 con la improvvisa rinuncia, decisa autonomamente e senza coinvolgimento, né informativa agli organi societari collegiali, dei progetti di servicing e produzione cinematografica ed istruttorie di credito di imposta, mantenendo invece alcuni dei progetti di servicing e di produzione e relative istruttorie di credito di imposta su TATATU;
 - h. costituzione di TAIC con contestuale tentativo di appropriazione di know how e produzioni ideate in ILBE.
2. Conferimento dell'incarico per lo svolgimento delle attività preliminari ed istruttorie e per l'incardinamento dell'azione di responsabilità allo studio legale Pedersoli Gattai; delibere inerenti e conseguenti.
3. Revoca nelle forme di legge dei membri del Collegio Sindacale e conseguenti nuove nomine nell'ambito della ricostituzione del Collegio Sindacale; delibere inerenti e conseguenti.



4. Incardinamento azioni legali tese a recuperare i crediti contabilizzati e quelli ancora da contabilizzare nei confronti di TATATU S.P.A. e conferimento del relativo incarico allo studio legale Pedersoli Gattai; delibere inerenti e conseguenti.
5. Revoca delle azioni della Società dalle negoziazioni su Euronext Growth Paris; delibere inerenti e conseguenti.
6. Nuove nomine nell'ambito della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione; delibere inerenti e conseguenti.
7. 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."; 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 (ossia il **16 ottobre 2024**), l'apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attestino 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 (**10 ottobre 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.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 **17 ottobre 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.

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.ilbgroup.it - Sezione Investor Relations entro i previsti termini di legge. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della Società.

Roma, 2 ottobre 2024

Il Consigliere Delegato

Giorgio Paglioni