

TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM527064

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT		
NATURE OF CONVEYANCE:	CHANGE OF NAME		
CONVEYING PARTY DATA			
Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Rimini Fiera S.p.A.		10/28/2016	Corporation: ITALY
RECEIVING PARTY DATA			
Name:	ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.		
Street Address:	Via Emilia N.155		
City:	Rimini		
State/Country:	ITALY		
Postal Code:	47900		
Entity Type:	Corporation: ITALY		
PROPERTY NUMBERS Total: 3			
Property Type	Number	Word Mark	
Registration Number:	3740402	SIGEP	
Registration Number:	3640312	SIGEP	
Registration Number:	3640311	SIGEP	
CORRESPONDENCE DATA			
Fax Number:	3129774405		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>			
Phone:	3129774400		
Email:	tefiester@nixonpeabody.com		
Correspondent Name:	Elizabeth W. Baio		
Address Line 1:	70 West Madison Street, Suite 3500		
Address Line 4:	Chicago, ILLINOIS 60602		
NAME OF SUBMITTER:	Elizabeth W. Baio		
SIGNATURE:	/Elizabeth W. Baio/		
DATE SIGNED:	06/10/2019		
Total Attachments: 12			
source=Assignment with English translation#page1.tif			
source=Assignment with English translation#page2.tif			
source=Assignment with English translation#page3.tif			
source=Assignment with English translation#page4.tif			

CH \$90.00 3740402

source=Assignment with English translation#page5.tif
source=Assignment with English translation#page6.tif
source=Assignment with English translation#page7.tif
source=Assignment with English translation#page8.tif
source=Assignment with English translation#page9.tif
source=Assignment with English translation#page10.tif
source=Assignment with English translation#page11.tif
source=Assignment with English translation#page12.tif

Notary File no. 2135

Document no. 1328

**Minutes of extraordinary meeting
and deed of assignment**

REPUBLIC OF ITALY

At nine hours and twenty minutes, on the twenty-eighth of October of the year two thousand and sixteen

9.20 am 28/10/2016

In Rimini (RN), Via Emilia n. 155, on the premises of Fiera di Rimini, Sala Diotallevi, where requested.

Before me Andrea Aquilina, a notary practising in Rimini, registered on the Board of Notaries for the Combined Districts of Forlì and Rimini, did appear:

- Lorenzo Cagnoni, born in Rimini (RN) on 22 March 1939, legal address c/o the registered office of the below mentioned company, a party to this instrument and acting in his capacity as Chairman of the Board of Directors and, therefore, as legal representative of

"**RIMINI FIERA S.p.A.**", with registered address in Rimini (RN), Via Emilia number 155, share capital EUR 42,294,067.00 (forty-two million, two hundred and ninety-four thousand and sixty seven euros only), fully paid, broken down into 25,000,000 (twenty-five million) no-par ordinary shares, taxpayer code and registration number in the Rimini business registry: 00139440408, Administrative and Economic Index (R.E.A.) no. 224453, authorised for the following by means of the powers conferred on him through resolution of the Board of Directors on 19 September 2016, a certified true copy of which is attached to this instrument under **letter "A"**;

- Matteo Marzotto, born in Rome (RM) on 26 September 1966, legal address c/o the registered office of the below mentioned company, a party to this instrument and acting in his capacity as Chairman of the Board of Directors and, therefore, as legal representative of

"**FIERA DI VICENZA S.p.A.**", with registered address in Vicenza (VI), Via Dell'Oreficeria no. 16, share capital EUR 6,489,767.00 (six million, four hundred and eighty-nine thousand and seven hundred and sixty-seven euros only), broken down into 6,489,767 (six million, four hundred and eighty-nine thousand and seven hundred and sixty-seven) ordinary shares with a par value of EUR 1.00 (one euro only) each, fully paid, taxpayer code and registration number in the Vicenza business registry: 00515900249 Administrative and Economic Index (R.E.A.) no. 102383, authorised for this deed by means of resolution of the Board of Directors on 28 September 2016 and confirmed with

resolution of the general meeting of shareholders on 26 October 2016, certified true copies of which are attached to this instrument under **letter "B"**;

I, notary, am certain of the personal identity, powers and position of said appearing parties.

Acting in his above-mentioned capacity, Mr Lorenzo Cagnoni declared that the general meeting of "RIMINI FIERA S.P.A." met in this place on this day, and at this time, to debate and decide on the following

Order of Business

OMISSIS

2) Proposal to amend the Articles of Association of the company, specifically:

i) Reformulation of Article 1 (Continuity with the Ente Autonomo Fiera di Rimini and Name);

OMISSIS

And he asked me to write up the minutes of the meeting. In agreeing to the request, I, the Notary, acknowledge the following.

In accordance with the company's Articles of Association, and in his capacity as Chairman of the Board of Directors, Mr Lorenzo Cagnoni took the chair and declared to me that:

- the general meeting was duly convened in a single call, pursuant to the law and to Article 10) of the Articles of Association;

- the shareholders, whose identity and the capital represented by each one is clearly specified in the shareholder attendance sheet submitted to me by the Chairman and attached to this document under the **letter "C"** are present in person or by proxy, deemed to be regular by the Chairman and to be filed in the company's records. The shareholder attendance sheet was not read by express will of the appearing parties; therefore, 95.32% (ninety-five point thirty-two percent) of the share capital was represented;

- had verified the identity and legitimate right of all those present to attend;

- all the foregoing shareholders are duly listed in the shareholders' register and filed their respective share certificates c/o the registered office or the authorised banks at least two days earlier, as specified on the notice convening this meeting; in particular, the Chairman declared that the dematerialisation process to move from physical share certificates to electronic bookkeeping, decided by the extraordinary general meeting of shareholders on 15 April 2016, as per the minutes under my hand and seal of 15 April 2016, notary file no. 1533/956, registered in Rimini on 18 April 2016 under no. 3846 Series 1T and enrolled in the Rimini business registry on 22



April 2016 has not been completed, so the share certificates issued in paper form are still valid, resulting in the system of circulation and legitimacy of shareholders at the general meeting;

- with regard to the shares of "Rimini Congressi S.r.l." and "KING S.P.A." in liquidazione (in liquidation), pledged to third parties, the shareholder has voting rights and the respective pledgees were duly notified of this meeting in advance; this is all in accordance with what was agreed in the respective pledge instruments;

- the Board of Directors is represented by himself, the Chairman, and by the Directors Barbara Bonfiglioli, Maurizio Renzo Ermeti, Lucio Gobbi and Catia Guerrini;

the directors Daniela Della Rosa and Simona Sandrini apologised for their absence;

- the Board of Statutory Auditors is represented by the Chairperson Rita Dettori and the Auditor Paolo Damiani;

all of this is specified in the relevant company bodies attendance sheet attached to this instrument under **letter "D"**.

The Chairman, Lorenzo Cagnoni therefore declared that the meeting was quorate pursuant to the law and to the Articles of Association and could validly transact business and make decisions.

OMISSIS

The Chairman went on to explain the other proposed amendments below:

- reformulation of Article 1) of the Articles of Association, also changing the trading name from the present name to "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.";

OMISSIS

The Chairman then read the new form of the Articles proposed for amendment, explaining them to the attendees and specifying that these amendments, if decided by the general meeting, will be subject to the same initial deadline for effectiveness of the subscription of the share capital, provided that it is subsequent to the registration of the resolution in the Business Registry.

Through the Chairman, the Board of Statutory Auditors declares that it has nothing to object to in this regard.

After a short debate, the Chairman invited the attendees to vote on that proposal. A voice vote was taken with each shareholder asked to vote for the motion orally.

After voting, the Chairman declared that shareholders representing 93% (ninety-three per cent) of the share capital at the general meeting voted in favour of the motion;

there were no votes opposed to the motion;

abstentions: Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini Spa and Salini Impregilo Spa



RESOLVED

OMISSIS

3 - to change the present trading name to "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.", subsequently amending Article 1 of the Articles of Association, as follows:

"ARTICLE 1- Continuity with the Ente Autonomo Fiera di Rimini and Name

1.1. *The Company limited by shares called "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A." is the result of the transformation of the former Ente Autonomo Fiera di Rimini into a Company limited by shares, as decided by its General Meeting of 27/02/2002 and implementing the Emilia Romagna Regional Law number 12 of 25/02/2000, and by the subsequent assignment of the company into it, including the operations carried out by Fiera di Vicenza S.p.A.";*

OMISSIS

There being no further business to discuss, and nobody asking to take the floor, the Chairman adjourned the meeting at nine hours and fifty-five minutes.

Mr Lorenzo Cagnoni gave me the company's Articles of Association with the amendments of Articles 1, 5, 13.1, 18.4 and 25.2 only, as passed by this resolution, given the provisions of Article 2343 quater of the Italian Civil Code as referred to in Article 2440(5) of the Italian Civil Code, which I, the Notary, attach to this instrument under the letter "H".

OMISSIS

OMISSIS

The appearing parties dispensed with a reading of the annexes.

I, Notary received this instrument, typed by a person I trust and completed by my own hand and that I read to the appearing parties who approved and confirmed it.

This instrument is made up of seventy-four full pages and part of this page to form nineteen folios, and was signed at ten hours and thirty minutes.

Signed: Lorenzo Cagnoni

Matteo Marzotto

Andrea Aquilina, Notary

=====

Registered at the Rimini Revenue Office (*Agenzia delle Entrate*) on 28/10/2016 under no. 10612 Series 1T.

Rimini Chamber of Commerce Business Register filed on 28/10/2016 (Ref. no. 36642).

Rimini Chamber of Commerce Business Register registered on 28/10/2016 as no. 00139440408.

Vicenza Chamber of Commerce Business Register filed on 28/10/2016 (Ref. no. 73738).

Vicenza Chamber of Commerce Business Register registered on 21/11/2016 as no. 00515900249.

Vicenza Chamber of Commerce Business Register filed on 04/11/2016 (Ref. no. 74612).

Vicenza Chamber of Commerce Business Register registered on 01/12/2016 as no. 01994120242.

Vicenza Chamber of Commerce Business Register filed on 04/11/2016 (Ref. no. 74623).

Vicenza Chamber of Commerce Business Register registered on 01/12/2016 as no. 04271600480.

Transcribed in Rimini on 8/11/2016 General Registry no. 15063 ARTICLE 9163.

Transcribed in Vicenza on 8/11/2016 General Registry no. 20471 ARTICLE 14570.

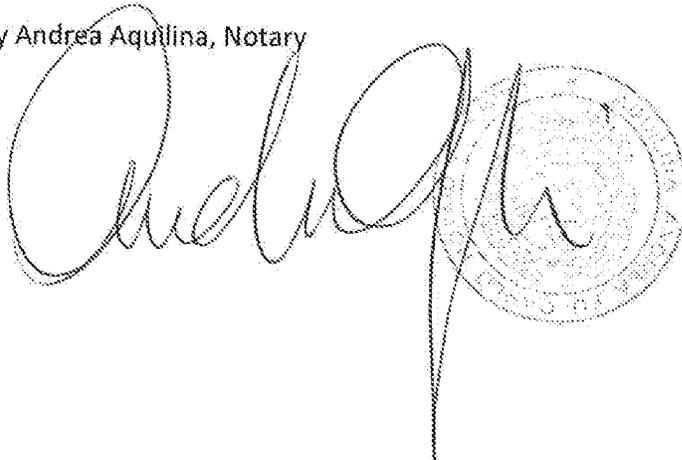
CERTIFICATION OF CONFORMITY OF COMPUTERISED COPY TO ANALOGUE ORIGINAL COPY:

(Article 22(1) of Italian Legislative Decree no. 82 of 7/3/2005 - Article 68-ter, Law 89/1913)

I, the undersigned Andrea Aquilina, a Notary practising in Rimini, registered on the Board of Notaries for the Combined Districts of Forlì and Rimini, do hereby certify by placing my digital signature (with a certificate of validity until 5/9/2020, issued by: National Council of Notaries) to this file, that this copy, made up of 6 (six) pages and prepared on computer media, is a true copy of the original analogue document signed under my hand and seal pursuant to the law. Under the terms of Article 22(1) of Italian Legislative Decree. no. 82 of 7 March 2005, this copy of the document in paper form was prepared on computer media. The copy is issued exempt of tax stamps, at the request of the party, for uses allowed by law.

Rimini, Wednesday 29 May 2019, in my offices in Rimini, Corso Giovanni XXIII no. 14.

Digitally signed by Andrea Aquilina, Notary

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Andrea Aquilina', is written over a circular notary seal. The seal contains text around its perimeter, including 'NOTAIO' and 'RIMINI', and a central emblem.



Dott. Andrea Aquilina
Notaio

Repertorio n° 2135

Raccolta n° 1328

**Verbale di assemblea straordinaria
e atto di conferimento**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di ottobre
alle ore nove e minuti venti

28.10.2016 ore 9.20

In Rimini (RN), Via Emilia n. 155, presso i locali della
Fiera di Rimini, Sala Diotallevi, ove richiesto.

Avanti a me Avv. Andrea Aquilina, Notaio in Rimini,
iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì
e Rimini, sono presenti i signori:

- Cagnoni Lorenzo, nato a Rimini (RN) il 22 marzo 1939,
domiciliato per la carica presso la sede della sotto
indicata Società, che interviene al presente atto nella sua
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
quindi legale rappresentante della società:

"RIMINI FIERA S.p.A.", con sede legale in Rimini (RN), Via
Emilia numero 155, capitale sociale Euro 42.294.067,00
(quarantaduemilioniduecentonovantaquattromilasessantasette
virgola zero zero) interamente versato, suddiviso in n.
25.000.000 (venticinquemilioni) azioni ordinarie prive
dell'indicazione del valore nominale, codice fiscale e
numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Rimini:
00139440408, R.E.A. n. 224453, autorizzato a quanto segue in
forza dei poteri a lui conferiti con delibera del Consiglio
di Amministrazione in data 19 settembre 2016 che in copia
conforme si allega al presente atto sotto la **lettera "A"**;

- Marzotto Matteo, nato a Roma (RM) il 26 settembre 1966,
domiciliato per la carica presso la sede della sotto
indicata società, che interviene al presente atto nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e
quindi legale rappresentante della società:

"FIERA DI VICENZA S.p.A.", con sede legale in Vicenza (VI),
Via Dell'Oreficeria n. 16, capitale sociale di Euro
6.489.767,00

(seimilioni quattrocentottantanove milasettecentosessantasette
virgola zero zero), suddiviso in n. 6.489.767
(seimilioni quattrocentottantanove milasettecentosessantasette)
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno
virgola zero zero) ciascuna, interamente versato, codice
fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di
Vicenza: 00515900249 ed iscritta al R.E.A. n. 102383, a
questo atto autorizzato con delibera del Consiglio di
Amministrazione in data 28 settembre 2016 come confermata
con delibera dell'assemblea dei soci in data 26 ottobre
2016, le quali, in copia conforme, si allegano al presente
atto in un unico fascicolo sotto la **lettera "B"**;
componenti della cui identità personale, poteri e qualifica
io Notaio sono certo.

Registrato a Rimini
Agenzia delle Entrate
il 28/10/2016
n.10612

Camera di Commercio
di Rimini
depositato il 28/10/2016
protocollo n. 36642

Camera di Commercio
Registro Imprese
di Rimini
Iscritto il 28/10/2016
al n. 00139440408

Il signor Cagnoni Lorenzo, nella sopra citata qualità, mi dichiara che in questi luogo, giorno ed ora si è riunita l'assemblea della società "RIMINI FIERA S.P.A." per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1) Proposta di aumento di capitale, a pagamento e con esclusione del diritto di opzione, ai sensi art. 2441, comma 4, primo periodo, del C.C., per un importo di euro 9.920.830, oltre ad un sovrapprezzo di euro 12.773.612,39, da eseguirsi mediante emissione di 5.864.197 azioni di categoria speciale incorporanti tutti i diritti delle azioni ordinarie con la sola eccezione del diritto a ricevere la distribuzione del dividendo deliberato dalla società in data 10 febbraio 2010 e che saranno automaticamente convertite in azioni ordinarie post distribuzione dello stesso, con godimento regolare, ad un prezzo di emissione unitario di Euro 3,870 (di cui Euro 2,178 a titolo di sovrapprezzo), da sottoscrivere e liberarsi nel rispetto delle norme di legge mediante conferimento in natura dell'azienda di proprietà di Fiera di Vicenza S.p.A. contestualmente alla delibera di aumento di capitale;

2) Proposta di modifica dello Statuto Sociale ed in particolare:

i) Riformulazione art. 1 (Continuità con l'Ente Autonomo Fiera di Rimini e Denominazione);

ii) Modifica art. 5 in conseguenza dell'aumento di capitale di cui al punto 1 dell'odg e con inserzione di clausola transitoria;

iii) Modifica art. 13.1 in relazione alle maggioranze per la cessione degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività fieristica;

iv) Modifica art. 18.4 per quanto concerne maggioranze qualificate per alcune deliberazioni del CdA;

v) Adeguamento testo dell'art. 25.2.

E mi chiede di redigerne il verbale. Aderendo alla richiesta io notaio dò atto di quanto segue.

Assume la presidenza della assemblea, a norma dello Statuto sociale il signor Cagnoni Lorenzo, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, il quale mi dichiara che:

- l'assemblea è stata regolarmente convocata in unica convocazione, a norma di legge e dell'articolo 10) dello statuto;

- sono presenti di persona o per delega riscontrata regolare dal Presidente e da conservarsi agli atti della società i soci come meglio individuati nell'identità e nel capitale rappresentato da ciascuno nel foglio presenze soci che il Presidente mi consegna e che si allega al presente atto sotto la **lettera "C"**, omessane la lettura per espressa volontà dei componententi; è quindi rappresentato il 95,32%

(novantacinque virgola trentadue per cento del capitale sociale;

- ha provveduto ad accertare l'identità e la legittimazione dei presenti;

- tutti i suddetti soci sono regolarmente iscritti al Libro soci ed hanno depositato almeno due giorni prima presso la sede sociale o le Banche autorizzate i rispettivi certificati azionari, come indicato nell'avviso di convocazione della presente assemblea; in particolare il Presidente mi dichiara che il processo di dematerializzazione dei certificati azionari, deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci in data 15 aprile 2016 come da verbale ai miei rogiti in data 15 aprile 2016, repertorio n. 1533/956, registrato a Rimini il 18 aprile 2016 al n. 3846 Serie 1T ed iscritto al Registro delle Imprese di Rimini il 22 aprile 2016, non è stato ancora ultimato e pertanto risultano ancora validi i certificati azionari emessi, con il conseguente regime di circolazione e legittimazione dei soci in assemblea;

- per quanto riguarda le azioni di titolarità delle società "Rimini Congressi S.r.l." e "KING S.P.A." in liquidazione, detenute in pegno da soggetti terzi, il diritto di voto spetta al socio ed i rispettivi creditori pignorati sono stati preventivamente informati della presente assemblea; il tutto secondo quanto convenuto nei rispettivi atti costitutivi di pegno;

- è presente per l'organo amministrativo esso Presidente nonché i Consiglieri Bonfiglioli Barbara, Ermeti Maurizio Renzo, Gobbi Lucio e Guerrini Catia;

assenti giustificati i consiglieri Della Rosa Daniela e Sandrini Simona;

- per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dettori Rita ed il sindaco Damiani Paolo;

il tutto come risulta dal relativo foglio presenze degli organi sociali che si allega al presente atto sotto la **lettera "D"**.

Il Presidente Cagnoni Lorenzo dichiara quindi che l'assemblea è validamente costituita ai sensi di legge e di statuto e legittimata a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno, il Presidente ricorda ai soci le ragioni sottese all'opportunità di rafforzare la struttura aziendale esistente mediante un aumento di capitale riservato al terzo "FIERA DI VICENZA S.P.A.", con sede a Vicenza (VI), codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Vicenza: 00515900249, sopra costituita, il tutto come meglio illustrato nelle comunicazioni inviate in precedenza ai soci e come analiticamente indicato nella relazione dell'Organo amministrativo di seguito allegata.

di rimborso sia sotto forma di deposito sia sotto altra forma di finanziamento a titolo oneroso o gratuito alle condizioni previste dal Decreto legislativo numero 385/93 e dalle altre disposizioni vigenti in materia di tutela di raccolta di risparmio, sempreché ciò non costituisca ipotesi di raccolta fra il pubblico per le quali valgono le limitazioni indicate all'articolo 4) che precede.

I soci potranno quindi effettuare singoli finanziamenti, sia a titolo oneroso che gratuito, in relazione ai quali saranno convenuti di volta in volta la misura del saggio d'interesse (nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso."

Passando alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno, in considerazione del previsto ingresso nella compagine sociale della società "FIERA DI VICENZA S.P.A." in seguito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale come sopra deliberato, il Presidente propone alcune modifiche allo statuto sociale, peraltro già oggetto di preventiva comunicazione ai soci con lettera del 19 settembre 2016, nonché meglio indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione ex art. 2441, comma 6, c.c. sopra allegata sotto la lettera "F".

In particolare, tenuto conto della procedura utilizzata per l'operazione di aumento di capitale sopra deliberata di cui all'art. 2343 ter, comma 2, lett. b), c.c. e dei conseguenti adempimenti pubblicitari che consentono di dare evidenza del capitale post aumento soltanto all'esito della verifica di cui all'art. 2343 quater c.c., il Presidente propone di integrare l'articolo del capitale sociale, nella vigente formulazione, dando evidenza dell'operazione di aumento sopra deliberata dall'assemblea nonché delle clausole di salvaguardia connesse alla fase di verifica dei valori di conferimento ai sensi delle quali qualora in sede di verifica della valutazione dell'azienda conferita ex art. 2343 quater c.c. il valore della stessa sia inferiore di oltre un quinto rispetto a quello a cui è avvenuto il conferimento, si applicherà la disciplina di legge, riconosciuto, pertanto, il diritto di "FIERA DI VICENZA S.P.A." alla restituzione dell'azienda conferita nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà a tale data. Si precisa fin da ora che tale disposizione diventerà inefficace all'esito positivo della verifica dei valori del conferimento aziendale.

Il Presidente illustra poi le altre modifiche proposte come di seguito indicate:

- riformulazione dell'articolo 1) dello Statuto modificando altresì la denominazione sociale da quella attuale in "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.";
- modifica dell'art. 13.1 dello statuto con la previsione

dell'autorizzazione dell'assemblea dei soci che deliberi, anche in seconda convocazione, con una maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale per la vendita di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività fieristica; e ciò fino all'eventuale quotazione della società nei mercati regolamentati;

- integrazione dell'art. 18.4 dello statuto in materia di quorum decisionali del consiglio di amministrazione, prevedendo l'unanimità dei consensi dei membri del Consiglio di Amministrazione per le decisioni inerenti alla delocalizzazione dal quartiere fieristico di Vicenza delle manifestazioni inerenti al settore dell'oreficeria e della gioielleria;

- riformulazione dell'art. 25.2 dello statuto in materia di revisione legale dei conti con la specificazione che l'assemblea dei soci nominerà il soggetto incaricato della revisione legale dei conti su proposta motivata del collegio sindacale.

Il Presidente dà quindi lettura della nuova formulazione degli articoli che si propone di modificare, illustrandoli ai presenti e precisando che tali modifiche, se deliberate dall'assemblea, saranno sottoposte al medesimo termine iniziale di efficacia della sottoscrizione del capitale sociale, purchè successivo all'iscrizione della delibera al Registro delle Imprese.

Il Collegio Sindacale tramite il Presidente dichiara di non avere nulla da eccepire al riguardo.

Dopo breve discussione il Presidente invita i presenti a votare su tale proposta. Si procede a votazione mediante consenso espresso verbalmente da ogni socio.

All'esito della votazione il Presidente dichiara che l'assemblea con il voto favorevole di tanti soci rappresentanti il 93% (novantatré per cento) del capitale sociale;

contrari: nessuno;

astenuti: Banca Carim - Cassa di Risparmio di Rimini Spa e Salini Impregilo Spa

DELIBERA

1 - dato atto dei motivi sopra esposti dal Presidente, di modificare l'art. 5) del capitale sociale integrando la vigente formulazione con la precisazione che è in corso l'operazione di aumento del capitale sopra deliberata e con la clausola di salvaguardia relativa alla verifica dei valori di conferimento, come segue:

"ART. 5 - Capitale

5.1. (a) Il capitale sociale è di Euro 42.294.067 (quarantaduemilioniduecentonovantaquattromilasesantasette) ed è suddiviso in numero 25.000.000 (venticinquemilioni) di azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

(nel rispetto delle norme imperative di legge) e le modalità di erogazione e rimborso.";

2 - di dare atto che la suddetta modifica ha natura transitoria ed il testo dell'articolo 5) dello statuto, come sopra modificato, verrà sostituito dal testo approvato nella delibera precedente, all'esito della verifica di cui all'art. 2343 quater c.c.;

3 - di modificare la denominazione attuale in "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A." modificando conseguentemente l'articolo 1) dello statuto come segue:

"ART. 1 - Continuità con l'Ente Autonomo Fiera di Rimini e denominazione

1.1. La Società per azioni denominata "ITALIAN EXHIBITION GROUP S.p.A.", risulta dalla trasformazione in Società per azioni del preesistente Ente Autonomo Fiera di Rimini, come deliberato dal suo Consiglio Generale il 27/02/2002 in attuazione della Legge Regione Emilia Romagna 25/02/2000 numero 12 e dal successivo conferimento in essa dell'azienda comprendente le attività esercitate da Fiera di Vicenza S.p.A.";

4 - di prevedere che, fino all'eventuale quotazione della società nei mercati regolamentati, la vendita di immobili strumentali all'esercizio dell'attività fieristica dovrà essere preventivamente autorizzata dall'assemblea dei soci, anche in seconda convocazione, con la maggioranza che rappresenti almeno il 90% (novanta per cento) del capitale sociale, modificando l'art. 13.1 dello statuto come segue:

"ART. 13 - Deliberazioni dell'Assemblea

13.1. Le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, ove non diversamente specificato nel presente Statuto, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla Legge. Tuttavia per la modificazione dell'oggetto sociale, delle finalità della Società e per le materie previste al successivo articolo 14, lett. f), g), h) ed i) la deliberazione, sia in prima che in seconda convocazione, sarà assunta con la maggioranza dei 2/3 del capitale sociale mentre, sino all'eventuale quotazione della Società, sarà necessaria autorizzazione assembleare assunta, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 90% del capitale sociale per la vendita di beni immobili strumentali all'esercizio dell'attività fieristica.

(omissis)";

5 - di stabilire che per le decisioni inerenti alla delocalizzazione dal quartiere fieristico di Vicenza delle manifestazioni inerenti la gioielleria e l'oreficeria occorrerà il consenso unanime di tutti i componenti dell'Organo Amministrativo con conseguente modifica dell'art. 18.4) dello statuto che assumerà la seguente formulazione:

"ART. 18 - Riunioni e deliberazioni del Consiglio

(omissis)

18.4. Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Tuttavia, le deliberazioni concernenti la delocalizzazione delle manifestazioni inerenti, direttamente o indirettamente, al settore dell'Oreficeria e Gioielleria dal quartiere fieristico di Vicenza (costituito dagli immobili conferiti in proprietà e/o godimento mediante il conferimento dell'azienda da parte di Fiera di Vicenza) dovranno essere motivate da causa di forza maggiore ovvero da incontrovertibili motivi di mercato ed assunte con il consenso unanime dei membri del Consiglio.

(omissis)."

6 - di riformulare come segue l'art. 25.2) dello statuto nella versione sopra illustrata dal Presidente:

"ART. 25 - Revisione legale dei conti

(omissis)

25.2. L'incarico della revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione, è conferito, su proposta motivata del Collegio Sindacale, dall'assemblea dei soci la quale determinerà il corrispettivo."

7 - di dare atto che, stante le motivazioni sottese come sopra argomentato dal Presidente, la presente delibera è soggetta al medesimo termine iniziale di efficacia a cui è sottoposta la sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale sopra deliberato, ferma restando l'efficacia dell'iscrizione della presente delibera presso il registro delle imprese competente.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore nove e minuti cinquantacinque.

Il signor Cagnoni Lorenzo mi consegna lo Statuto della società modificato nei soli articoli 1, 5, 13.1, 18.4 e 25.2 oggetto della presente deliberazione, stante quanto previsto nell'art. 2343 quater c.c. come richiamato nell'art. 2440 quinto comma c.c., che io Notaio allego al presente atto sotto la **lettera "H"**.

Ai fini delle necessarie volture e trascrizioni presso i competenti Pubblici Uffici conseguenti alla modifica della denominazione sociale sopra adottata, il signor Cagnoni Lorenzo quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della società "RIMINI FIERA S.P.A." mi dichiara che la società è titolare dei seguenti diritti:

BENI IMMOBILI

a) Piena proprietà su complesso fieristico sito in Comune di **Rimini** (RN), Via Emilia n. 155 e Via San Martino In Riparotta, costituito da locali per attività quali

TRADEMARK