



**FIERA MILANO**

**L'ASSEMBLEA DI FIERA MILANO SPA APPROVA IL BILANCIO 2014  
E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017**

- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2014**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016, 2017**
- **Roberto Rettani presidente, Attilio Fontana vice presidente vicario e Licia Ronzulli vice presidente del Consiglio di Amministrazione. Federica Noli presidente del Collegio sindacale**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione della Società**
- **Il Consiglio di Amministrazione ha affidato a Corrado Arturo Peraboni l'incarico di Amministratore Delegato**

*Milano, 29 aprile 2015.* L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano SpA si è riunita oggi sotto la presidenza di Michele Perini nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

Quattro i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti - determinazione del relativo compenso.
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente - determinazione del relativo compenso.
- Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

■ **Bilancio 2014.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 della Capogruppo Fiera Milano SpA, che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 181,1 milioni di euro contro 194,5 milioni nel 2013; Margine Operativo Lordo negativo per 12,9 milioni di euro rispetto a -5,0 milioni del 2013, Risultato Netto in perdita di 30,7 milioni di euro a fronte del risultato netto negativo precedente di 12,7 milioni di euro.

I risultati della Società sono stati anche penalizzati dal calendario fieristico meno favorevole per effetto dell'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate, da alcuni costi non ricorrenti correlati alle azioni di rilancio e internazionalizzazione di HOMI, oltre che da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio, le cui rettifiche di valore hanno riguardato Fiera Milano Media SpA per -11,1 milioni di euro ed Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda per -3,8 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2 del codice civile.

---

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa  
20017 Rho (Milano), Italy  
S.S. del Sempione, 28  
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1  
fax +39 02.4997.7379  
fieramilano@fieramilano.it  
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy  
piaz.le Carlo Magno, 1  
Capitale sociale euro 42.147.437,00 i.v.  
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150  
R.E.A. 1623812



**FIERA MILANO**

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2017, nominando Roberto Rettani nella funzione di Presidente, Attilio Fontana nel ruolo di vice presidente vicario e Licia Ronzulli nel ruolo di vice presidente. Renato Borghi, Pier Andrea Chevallard Attilio Fontana e Romeo Robiglio sono confermati nel Consiglio di Amministrazione, entrano invece per la prima volta nel *board*, insieme al Presidente, Joyce Victoria Bigio, Corrado Arturo Peraboni, Licia Ronzulli, Vincenza Patrizia Rutigliano.

■ **Nomina del Collegio sindacale.** L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio sindacale per gli esercizi 2015-2017, nominando Sindaci effettivi: Federica Nolli, Antonio Guastoni e Carmine Pallino. Sindaci supplenti sono stati nominati: Francesca Maria D'Alessandro e Alessandro Carlo Galli.

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono pubblicati sul sito [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Roberto Rettani, che ha nominato Corrado Arturo Peraboni Amministratore Delegato di Fiera Milano SpA.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, dei Consiglieri Bigio, Chevallard, Fontana, Rettani, Ronzulli, Rutigliano. Il Consigliere Borghi è risultato indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998.

I Consiglieri Bigio, in qualità di presidente, Borghi e Rutigliano sono stati designati componenti del Comitato di Controllo e Rischi. Sono stati chiamati a far parte del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri Fontana, in qualità di presidente, Robiglio e Ronzulli, mentre costituiranno l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 il Consigliere Chevallard, in qualità di presidente, il presidente del Collegio Sindacale Nolli e il professionista esterno Ugo Lecis.

I Consiglieri hanno dichiarato di non detenere alla data odierna azioni Fiera Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Flaminio Oggioni Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

\*\*\*



**FIERA MILANO**

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Flaminio Oggioni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

*Per informazioni:*

*Investor Relations Fiera Milano SpA*  
*Gianna La Rana Tel*  
*+39 0249977816 Fax +39 0249977987*  
[\*gianna.larana@fieramilano.it\*](mailto:gianna.larana@fieramilano.it)  
[\*www.fieramilano.it\*](http://www.fieramilano.it)

*Ufficio Stampa Fiera Milano SpA*  
*Sergio Pravettoni*  
*Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374*  
[\*sergio.pravettoni@fieramilano.it\*](mailto:sergio.pravettoni@fieramilano.it)  
[\*www.fieramilano.it\*](http://www.fieramilano.it)