



## **FIERA MILANO**

FIERA MILANO S.p.A.

Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1

Sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28

Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro delle Imprese di Milano,

Codice fiscale e P. IVA 13194800150

### **Convocazione di Assemblea Ordinaria e Straordinaria (Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 2 settembre 2021)**

L'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") è convocata in unica convocazione per il giorno **5 ottobre 2021 alle ore 15.00**, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

#### **Ordine del Giorno**

##### **Parte Ordinaria**

1. Approvazione di una revisione parziale del Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

##### **Parte Straordinaria**

2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione della società Fiera Milano Media S.p.A. nella società Fiera Milano S.p.A. e contestuale modifica dell'art. 4 dello statuto sociale di quest'ultima (oggetto sociale);
3. Modifica dell'articolo 17.2 (i) dello statuto sociale (materie riservate al consiglio di amministrazione).

Ai sensi dell'articolo art. 6 comma 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105, che ha esteso alle assemblee tenute entro il 31 dicembre 2021, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, **la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, tramite delega alla società Computershare S.p.A., all'uopo designata quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs 58/98 (di seguito, il "TUF"), non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.**

Le indicazioni e le tempistiche concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 2 settembre 2021 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it), Sezione “*Investitori*”, al quale si rimanda.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge e regolamentari (al più tardi entro il 2 settembre 2021), presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi, *reception* uffici, sul sito internet della Società [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) (nella sezione “*Investitori*”) e il meccanismo di stoccaggio autorizzato [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 3 settembre 2021.

Rho (Milano), 2 settembre 2021

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Carlo Bonomi