

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

IN UNICA CONVOCAZIONE DI

FIERA MILANO S.P.A.

RHO (MILANO), 21 APRILE 2017

Il giorno 21 (ventuno) aprile 2017 (duemiladiciassette) alle ore 14.37, in Rho, presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico di Fiera Milano, Strada Statale del Sempione n. 28, hanno inizio i lavori dell'Assemblea, in parte Ordinaria e in parte Straordinaria - in unica convocazione - di Fiera Milano S.p.A..

Assume la presidenza dell'Assemblea il Dottor Roberto Rettani, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 13.1 dello Statuto sociale.

Il Presidente, a titolo personale e a nome di Fiera Milano, rivolge un sincero benvenuto ed un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti, dichiarando che, con grande piacere, si accinge a svolgere il compito di presiedere la presente Assemblea.

Il Presidente propone, quindi, che sia chiamato a svolgere le funzioni di Segretario della parte straordinaria il Notaio Alessandra Zizanovich e Segretario della parte Ordinaria l'Avvocato Luigi Colombo e, con il consenso degli intervenuti, procede alla nomina.

Il Presidente, proseguendo, comunica e dà atto che:

- è in funzione un sistema di registrazione dei lavori dell'Assemblea al solo fine di agevolare la verbalizzazione: il nastro recante la registrazione sarà distrutto una volta completata la verbalizzazione;
- hanno giustificato l'assenza tutti gli altri Consiglieri;
- del Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Federica Nolli e i Sindaci effettivi Antonio Guastoni e Carmine Pallino;
- sono anche presenti al tavolo della Presidenza il Dottor Sebastiano Carbone, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari della Società, la Dottoressa Federica Nolli, Presidente del Collegio Sindacale, il Notaio Alessandra Zizanovich, Segretario della parte straordinaria e l'Avv. Luigi Colombo, Segretario della parte ordinaria dell'Assemblea;
- della Computershare S.p.A., quale Rappresentante Designato dalla Società, ai sensi dell'art. 135 – *undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, è presente in qualità di persona munita di specifico incarico, il Signor Claudio Cattaneo, quale soggetto cui gli aventi diritto potessero conferire una delega con istruzione di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. A tale proposito comunica che a tale soggetto non è stata conferita alcuna delega.
- è stato consentito l'ingresso a giornalisti, analisti ed esperti finanziari, riconoscibili dall'apposito tesserino consegnato loro al momento dell'ingresso. L'elenco di tali nominativi, a disposizione di chiunque volesse prenderne visione, verrà allegato al verbale della presente

Assemblea. Segnala, altresì, la presenza dell'Amministratore Giudiziario, Dottor Capitini e di suoi coadiutori, di rappresentanti della Società di Revisione, di alcuni dirigenti e dipendenti del Gruppo, che si è ritenuto utile far partecipare alla presente Assemblea, nonché di altri collaboratori esterni, parimenti riconoscibili da appositi tesserini, che sono, invece, presenti per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori;

- l'odierna Assemblea è stata convocata in conformità alle disposizioni statutarie e alle vigenti disposizioni normative. L'avviso di convocazione, recante l'indicazione dell'ordine del giorno di cui verrà data lettura in seguito, è stato pubblicato sul quotidiano "Avvenire" in data 11 marzo 2017, sul sito Internet della Società e presso la Società di gestione del mercato, Borsa Italiana S.p.A., e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com in data 10 marzo 2017;
- sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni (di seguito, **D.Lgs. 58/98**), al Regolamento adottato con Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, **Regolamento Emittenti**) e al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.;
- in data 10 marzo 2017 sono state depositate - e lo sono attualmente - presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione degli Amministratori sul governo societario e gli assetti proprietari, la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter

D.Lgs. 58/98, la Relazione Illustrativa ex art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. 58/98 predisposta dal Socio Fondazione Fiera Milano e inerente alla proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale, recante in allegato Statuto Sociale con evidenza delle modifiche proposte; la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, comma 3. Del D. Lgs. 58/98 ed ex art. 72 del Regolamento Emittenti; la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 ed ex art. 73 del Regolamento Emittenti; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'articolo 65-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti;

- in data 10 marzo 2017 sono stati messi a disposizione dei Soci, sul sito Internet di Fiera Milano, sia il Modulo di Delega per il Rappresentante designato dalla Società (Computershare S.p.A.), che il Modulo di Delega generico, nonché l'ulteriore documentazione di supporto alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno dell'odierna riunione;
- in data 30 marzo 2017 sono stati depositati – e lo sono attualmente – presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. e, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, la Relazione finanziaria annuale comprendente il Progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2016, il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'art. 154-bis, comma 5 del D.Lgs. 58/98, nonché la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della Società di

Revisione; nella medesima data è stato dato avviso dei suddetti depositi mediante comunicato, ai sensi dell'art. 65-*bis*, comma 2, del Regolamento Emittenti;

- dell'avvenuto deposito della sopra indicata documentazione è stata data notizia anche tramite avviso pubblicato sul quotidiano "Avvenire" del 31 marzo 2017;
- la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect S.p.A., nonché inviata a tutti gli Azionisti che ne hanno fatto richiesta;
- i lavori assembleari saranno anche disciplinati dal Regolamento Assembleare adottato dalla Società;
- ad oggi il capitale sociale della Società ammonta ad Euro 42.445.141,00, interamente versato, suddiviso in numero 71.917.829 azioni ordinarie prive di valore nominale;
- la Società si avvale, per questa Assemblea, di un sistema per la rilevazione elettronica delle presenze per cui è stato distribuito ai soci, o loro delegati, partecipanti all'Assemblea un blocchetto contenente, tra l'altro, una scheda con codice a barre, la cui lettura avviene mediante terminale a radiofrequenza, che consente di rilevare in tempo reale la consistenza del capitale rappresentato in Assemblea, il nominativo dei

soci presenti o rappresentati, dei loro delegati e delle azioni ordinarie rispettivamente portate;

- mediante l'utilizzo del predetto sistema, viene redatto l'elenco nominativo dei soci intervenuti, di persona o per delega, con l'indicazione per ciascuno di essi del numero delle azioni ordinarie di pertinenza. Detto elenco verrà allegato al verbale della presente Assemblea, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Emittenti;
- sulla base delle risultanze fornite dal sistema elettronico di rilevazione delle presenze risultano presenti in proprio o per delega n. 9 Azionisti portatori di n. 51.832.993 azioni ordinarie pari al 72,072522% del capitale sociale ordinario;
- è stata verificata l'osservanza delle norme e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente e dall'articolo 12 dello Statuto sociale in ordine all'intervento dei soci in Assemblea e al rilascio delle deleghe;
- le deleghe vengono acquisite agli atti sociali;
- secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle altre comunicazioni ricevute ai sensi della normativa vigente, in base alle certificazioni rilasciate per la presente Assemblea e alle altre informazioni a disposizione, gli Azionisti che possiedono, direttamente e/o indirettamente, partecipazioni superiori al 5% del capitale sociale di Fiera Milano sono:
 - Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che possiede n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari a 63,821%;

- Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano che possiede, direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari a 6,520% del capitale sociale;
- ricorda inoltre che Fiera Milano possiede, direttamente e indirettamente, n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del suo capitale sociale;
- segnala che non consta l'esistenza di sindacati di voto o di blocco o, comunque, di patti parasociali o di patti di cui all'articolo 122 del Decreto Legislativo 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente, proseguendo:

- invita gli Azionisti presenti a comunicare l'eventuale esistenza di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 58/98;
- richiede formalmente che tutti i partecipanti all'Assemblea dichiarino la loro eventuale carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, facendo presente che le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono, comunque, computabili ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea.

Nessuno chiede la parola.

Il Presidente constatato che:

- 1) i presenti hanno provveduto a dimostrare la propria legittimazione a partecipare all'Assemblea nei modi previsti dalle norme vigenti;

- 2) è stato raggiunto il *quorum* costitutivo previsto per l'Assemblea tanto in sede ordinaria che straordinaria, essendo intervenuti Azionisti o aventi diritto al voto per delega che rappresentano le maggioranze di legge e Statuto.

Quindi, essendo state rispettate le formalità di convocazione e di comunicazione ed essendo stato raggiunto il *quorum* previsto dall'art. 2368 del codice civile e dallo Statuto sociale, conferma e dichiara che l'Assemblea è validamente costituita per discutere e deliberare sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno di cui dà lettura:

Parte Straordinaria:

- 1) Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria:

- 1) Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.
- 2) Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti;

determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

- 3) Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente, proseguendo:

- dà atto che non sono state chieste integrazioni dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 126 - *bis* del D.Lgs 58/98;
- comunica che è stata promossa sollecitazione alle deleghe da AIE ai sensi dell'art. 136 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche;
- prima di procedere all'esame dei vari punti all'ordine del giorno, fornisce alcune informazioni in merito alle modalità di svolgimento dell'Assemblea.

Preliminarmente ricorda che a ciascun Azionista intervenuto alla presente Assemblea, al momento dell'ingresso è stata consegnata apposita cartella contenente:

- (a) avviso di convocazione;

- (b) fascicolo a stampa contenente:
- la Relazione Finanziaria annuale al 31 dicembre 2016 comprendente il progetto di bilancio di esercizio, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 e la relazione del Consiglio di Amministrazione;
 - le Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;
 - la Relazione sul Governo Societario e gli assetti proprietari;
- (c) La Relazione Illustrativa ex art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 58/98 predisposta dal Socio Fondazione Fiera Milano e inerente alla Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale, recante in allegato Statuto sociale con evidenza modifiche proposte;
- (d) La Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter, comma 3, del D. Lgs. N. 58/98 e ex art. 72 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- (e) Le Relazioni Illustrative del Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter del D. Lgs n. 58/98 ed ex art. 73 del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- (f) La Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs 58/98;
- (g) Testo dello Statuto sociale vigente;

- (h) Regolamento dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria di Fiera Milano S.p.A.;
- (i) Schede di intervento.

Ricorda ancora che per la rilevazione delle presenze, verrà utilizzata apposita procedura elettronica che prevede l'utilizzo di scheda consegnata all'ingresso a ciascun Azionista o delegato, che permette di identificare ciascun Azionista e le relative azioni rappresentate e che verrà utilizzata in caso di uscita e rientro in sala al fine di garantire l'esatta e costante rilevazione delle presenze.

La votazione si svolgerà in modo palese, tramite alzata di mano, prima da parte dei favorevoli, poi dei contrari e, infine, degli astenuti con dichiarazione dei nominativi che esprimono voto contrario o astenuto.

Tutto quanto precisato vale salvo diversa indicazione da parte del Presidente.

I portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati relativamente ad una stessa proposta, dovranno recarsi in ogni caso presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" posta sul lato destro della sala;

Nel caso di eventuale errore nella manifestazione del voto, gli Azionisti sono pregati di recarsi presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi", dove l'errore potrà essere corretto.

Presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi" è presente personale addetto per assistere gli Azionisti nello svolgimento delle votazioni.

La scheda di voto è strettamente personale e le manifestazioni di voto, di conseguenza, devono essere effettuate personalmente dal titolare della stessa.

Precisa, inoltre, che:

- coloro che intendono effettuare interventi sono invitati a compilare le apposite schede predisposte, con riferimento a ciascun argomento posto all'ordine del giorno, per la richiesta di intervento, indicando sulle stesse le proprie generalità e, ove possibile, gli argomenti oggetto di intervento. Ciascuna scheda così compilata dovrà essere consegnata all'apposita postazione denominata "voto differenziato - richiesta interventi" ubicata sul lato destro della sala assembleare;
- gli interventi avranno luogo secondo l'ordine di presentazione delle richieste rilevato dagli addetti al momento della presentazione stessa. Al fine di consentire la più ampia partecipazione al dibattito, invita gli Azionisti a formulare interventi che siano strettamente attinenti ai punti all'ordine del giorno ed a contenerne la durata, possibilmente, in 10 minuti;
- per ciascun argomento all'ordine del giorno le risposte verranno fornite al termine di tutti gli interventi. Sono consentiti, inoltre, brevi interventi di replica, possibilmente, non superiori a 2 minuti;
- gli Azionisti effettueranno i propri interventi recandosi alla postazione situata di fianco al tavolo della Presidenza;

- come previsto dalla normativa vigente, gli interventi effettuati saranno riportati nel verbale in forma sintetica con l'indicazione degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali repliche.

Ricorda che, ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto sociale, l'Assemblea delibera con le maggioranze stabilite dalla legge e, pertanto, a maggioranza assoluta dei votanti.

Prega, infine, gli intervenuti di non allontanarsi dalla sala dell'Assemblea, se non per motivi urgenti.

Ricorda che, in caso di allontanamento dalla sala, dovrà essere utilizzata la scheda con il codice a barre, già utilizzata all'ingresso, per segnalare il momento di uscita e quello dell'eventuale successivo rientro in sala.

Il Presidente, passa quindi a sottoporre all'esame l'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria dell'Assemblea la cui trattazione forma oggetto di separato verbale redatto dal Notaio Alessandra Zizanovich.

Alle ore 15.47 esaurita la trattazione della parte straordinaria dell'Assemblea, riprendono i lavori per discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno in parte ordinaria.

Il Presidente dà quindi lettura dell'argomento posto al **primo punto dell'ordine del giorno:**

"Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale,

Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016"

Il Presidente, in considerazione del fatto che la documentazione di bilancio è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società, sul sito del meccanismo dello stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, con il consenso unanime dei presenti, omette la lettura della Relazione degli Amministratori sulla gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione e vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea ringrazia i presenti e passa la parola alla Dottoressa Federica Nolli, Presidente del Collegio Sindacale, affinché relazioni in merito alle prerogative inerenti l'Organo sociale da lei presieduto.

La Dottoressa Nolli, ringraziato il Presidente, premette che nel corso dell'attività svolta da parte del Collegio Sindacale non sono emerse omissioni, irregolarità o fatti censurabili di cui sia obbligatoria la menzione o la segnalazione agli organi competenti.

L'attività di vigilanza svolta dal Collegio Sindacale è stata effettuata in conformità alle norme di legge e, in particolare, all'art. 149 del TUF, alle raccomandazioni della Consob in materia di controlli societari e attività del Collegio Sindacale (in particolare, Comunicazione 20 febbraio 1997, n. DAC/RM 97001574), alle indicazioni contenute nel Codice di Autodisciplina, alle Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società quotate emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti

Contabili edizione 2015. Nel corso dell'esercizio 2016, il Collegio Sindacale ha tenuto 23 riunioni e ha partecipato alla riunione dell'Assemblea degli Azionisti e alle n. 19 riunioni del Consiglio di Amministrazione. Dalla data di chiusura del bilancio il Collegio Sindacale si è riunito sette volte.

Il Collegio Sindacale ha avuto piena conoscenza, per il tramite del suo Presidente e/o di altri Sindaci effettivi, di volta in volta presenti alle riunioni, dell'esito delle riunioni del Comitato Controllo e Rischi, di cui 2 in forma congiunta con il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza, nel periodo immediatamente successivo all'istituzione della procedura di amministrazione giudiziaria. Con riferimento al Comitato di Remunerazione, ha avuto conoscenza dell'esito delle relative riunioni, per il tramite del proprio Presidente.

Nel corso dell'esercizio, il Collegio Sindacale ha avuto modo di avere dall'Organismo di Vigilanza relazione in merito all'attività da questo espletata.

Per quanto riguarda l'attività del Collegio Sindacale in relazione ai provvedimenti di Amministrazione Giudiziaria disposti dal Tribunale di Milano per Nolostand prima (6 luglio 2016) e Fiera Milano poi (11 ottobre 2016), si rimanda alla Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti, ai sensi dell'art. 153 del D.Lgs. 58/98 e dell'art. 2429 del codice civile, specificando che:

Il Tribunale di Milano ha applicato la misura di prevenzione prevista dall'art. 34 del D.L. 159/2011, valutando l'assetto societario sia di Fiera Milano che di Nolostand non sufficientemente organizzato per assicurare un'attività di

prevenzione interna capace di evitare infiltrazioni di soggetti che realizzassero condotte di reato, con particolare riferimento agli artt. 416-*bis* e 648-*bis* codice penale.

La procedura di Amministrazione Giudiziaria, come disposta dal Tribunale di Milano, stante il circoscritto ambiente nel quale, a giudizio dell'Autorità Giudiziaria, si erano concretizzate, in esercizi antecedenti a quello in esame, condotte anti-giuridiche, non ha determinato la sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli Organi delegati con altri nominati dal Tribunale, né ha contemplato la sospensione delle regole statutarie di funzionamento degli Organismi interni delle due Società e pertanto è proseguita la gestione della normale attività fieristica.

Il Tribunale di Milano, con Decreto del 27 gennaio 2017, ha disposto che l'Amministrazione Giudiziaria, nei confronti di Fiera Milano S.p.A., proseguisse con le modalità già adottate per la stessa e per la controllata Nolostand S.p.A. e con l'attribuzione all'Amministratore Giudiziario di ulteriori poteri, ordinariamente facenti capo all'Organo amministrativo e riguardanti tutti i settori di intervento della Società, in particolare: approvazione delle procedure operative relative ai presidi di legalità, approvazione delle procedure relative all'acquisto di beni e servizi, monitoraggio dell'efficacia e della tempestività delle azioni già poste in essere dalla Società per incrementare i presidi di legalità dell'azione amministrativa, rafforzamento qualitativo e quantitativo della funzione di controllo interno e revisione del piano di audit, revisione dell'organigramma della Società riguardo alle strutture deputate agli acquisti di beni e servizi, funzione di *Compliance* e

relative competenze anche riguardo alle procedure di verifica reputazionale dei fornitori di beni e servizi.

Il Collegio Sindacale dà atto che il termine previsto per la scadenza delle misure di Amministrazione Giudiziaria disposte dal Tribunale di Milano, oggi riunite, coincide con la data del 6 luglio 2017 e per Fiera Milano S.p.A., potrebbe essere stabilito un nuovo termine di scadenza.

In data 3 febbraio 2017 il Tribunale di Milano, Giudice delle indagini preliminari, con giudizio abbreviato ha condannato i principali attori del Consorzio Dominus, ha ammesso la costituzione di parte civile di Fiera Milano S.p.A. e della controllata Nolostand S.p.A., e ha condannato gli imputati al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alle parti civili costituite Fiera Milano S.p.A. e Nolostand S.p.A., da liquidarsi con separato giudizio.

Con Decreto del 28 marzo 2017, il Tribunale di Milano ha disposto la proroga dell'Amministrazione Giudiziaria di Fiera Milano S.p.A. per ulteriori sei mesi, in particolare risultando, tra l'altro, che la Società deve completare ed affinare e sperimentare l'efficacia delle procedure relative ai presidi di legalità dell'azione amministrativa e le procedure relative all'acquisto di beni e servizi.

Il Tribunale di Milano, nel provvedimento di proroga dell'Amministrazione Giudiziaria, invita l'Amministratore Giudiziario e i nuovi Organi amministrativi a porre in essere con tempestività ed efficacia tutte le azioni oggetto di studio

da parte dei consulenti esterni già investiti dell'incarico di delineare in via definitiva la struttura della *governance* aziendale di Gruppo.

Ai sensi dell'art. 115, comma 1, del D.lgs. 58/98 TUF, il Collegio Sindacale ha ricevuto da Consob richieste di informazioni, sulle tematiche attinenti i provvedimenti di Amministrazione Giudiziaria, e tenuto due audizioni. A fronte di tali richieste, il Collegio Sindacale ha provveduto a relazionare la Consob fornendo informazioni anche a mezzo di trasmissione e di documentazione.

Per completezza di informazione, comunica che è stata chiusa l'istruttoria relativa alla seguente denuncia di fatti censurabili proposta dal Socio Tommaso Marino, portatore di n. 1 azione.

In data 12 ottobre 2016 è pervenuta al Collegio Sindacale da parte del socio Tommaso Marino una denuncia ai sensi dell'art. 2408 codice civile, di un fatto censurabile. Tale denuncia faceva seguito alla pubblicazione di un articolo sul quotidiano "Il Fatto quotidiano" in data 11 ottobre 2016, relativa ad un'inchiesta su mafia e tangenti che il Tribunale di Milano stava conducendo in relazione alla vicenda Nolostand S.p.A. che ha coinvolto anche la capogruppo Fiera Milano S.p.A..

Il Collegio Sindacale ha portato con tempestività la segnalazione all'attenzione dell'Amministratore Giudiziario per completezza di informazioni.

Per quanto noto al Collegio Sindacale le indagini della Magistratura non sono ancora concluse.

Con riguardo all'adeguatezza dei sistemi di presidio, il Collegio Sindacale ha da una parte attivato alcuni test di approfondimento, e ha altresì raccomandato agli organi e funzioni preposte una serie di correttivi, dandone formale riepilogo in uno specifico documento. Dall'attività di verifica svolta, non sono pertanto emerse evidenze che confermino la denuncia.

Tale conclusione è altresì riportata nella Relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti, ai sensi dell'art. 153 del TUF e dell'art 2429 del codice civile.

La Dottoressa Nolli segnala che il Consiglio di Amministrazione in data di ieri, 20 aprile 2017, ha rinviato, dandone informazioni all'Amministratore Giudiziario, ogni determina in merito al rafforzamento *dell'Internal Audit* e alla costituzione della funzione *Compliance* successivamente all'insediamento del nuovo *Management*.

Il Presidente ringrazia la Presidente del Collegio Sindacale per il suo intervento e passa a una sintetica illustrazione dell'andamento dell'esercizio 2016 nonché del Bilancio Consolidato di Gruppo per lo stesso periodo, il quale costituisce completamento della informativa fornita con il Bilancio d'esercizio della Società.

Procede quindi a una illustrazione dei risultati di Bilancio con il supporto di alcune *slide*. Relativamente all'anno 2016, è noto agli Azionisti che in Fiera Milano vi è un calendario di eventi fieristici che, negli anni pari, quindi nel 2016, è significativamente più povero di eventi rispetto agli anni dispari.

La superficie espositiva comunque è stata di 1.285.600 metri quadri, leggermente più alta di quella del 2014, quindi del precedente anno pari, senz'altro inferiore a quella del 2015, anno dispari.

Il fatturato è di 221 milioni, rispetto a 335 milioni di Euro del 2015.

Il 2015, oltre al maggior numero di manifestazioni in calendario, beneficiava in modo significativo anche di tutta l'attività indotta da Expo 2015 che ha rappresentato per Fiera Milano circa 25 milioni di fatturato. Il margine operativo lordo dell'esercizio 2016 è pari a 3,7 milioni di Euro, era 43,5 milioni di Euro nel 2015, e superiore a quello del 2014 - ancora una volta il confronto è con il corrispondente anno pari; il margine operativo lordo del 2016 beneficia della riduzione dei costi operativi e di minori costi di locazione del quartiere Fiera Milano, che nel 2016 si sono ridotti rispetto al 2015.

Il risultato netto operativo, l'EBIT, è pari a - 23 milioni di Euro, era di 13,4 milioni di Euro nel 2015, dopo 18,8 milioni di Euro di rettifiche di valore degli asset intangibili e una perdita di 4,2 milioni di Euro derivanti dalla cessione della partecipazione Worldex in Cina.

Quindi, il bilancio 2016 chiude con un risultato netto negativo pari a circa 22 milioni di Euro, a fronte di un pareggio sostanziale del 2015.

Il primo sforzo compiuto dal Consiglio di Amministrazione dal suo insediamento è stato quello di recuperare una situazione patrimoniale, che portasse la Società fuori dalla condizione prevista dall'art. 2446 c.c. che sussisteva all'atto della nomina, dotando al contempo la Società di risorse per eventuali ulteriori investimenti.

A fine giugno del 2015, è stato deliberato un aumento di capitale, che si è concluso appena prima di Natale del 2015.

Il Presidente ricorda che la difficoltà dei conti economici derivava sostanzialmente dal pesante andamento delle partecipate estere, per le quali effettuando gli impairment test, si sono dovuti adeguare i valori di carico con degli importi significativi e sfavorevoli, e in questo risiedeva la principale causa di mancanza di performance.

Lo sforzo è stato, quindi, sul piano del business quello di rafforzare il portafoglio manifestazioni, cercando anche di bilanciare anno pari e anno dispari, e già nel 2017 si vedono degli effetti molto concreti, in quanto vi sono, come ampiamente annunciato in diverse sedi ed occasioni, nove nuove manifestazioni a calendario.

Il 2018, che sarà un anno pari e per il quale valgono le considerazioni esposte in precedenza, godrà comunque della presenza di un'importante manifestazione che sarà IPACK-IMA, quindi si attenuerà molto il gap che tradizionalmente esiste tra anno pari e anno dispari.

Il Presidente aggiunge che è stata, il 23 marzo 2016, acquisita Promotion Trade Exhibition, la fiera internazionale degli articoli promozionali e il 6 maggio Fiera Milano e Veronafiere hanno raggiunto un accordo importante, perché avvia una modalità più collaborativa tra le varie fiere italiane, per cui nel 2017 a TUTTOFOOD, il mese prossimo, ci sarà uno spazio dedicato al settore viticolo, che sarà gestito insieme a Veronafiere, quindi a Vinitaly, che si chiama Wine Discovery.

È questo il primo frutto di questa collaborazione, come, per altro, sempre in collaborazione con Veronafiore, sempre nell'ambito di TUTTOFOOD, si svolgerà Fruit Innovation a Milano e Fruit&Veg System a Verona, anche qui cercando di bilanciare anni pari e anni dispari.

Il 5 settembre 2016, Fiera Milano e Ediser S.r.l. hanno costituito la società La Fabbrica del Libro S.p.A. e in questi giorni, proprio in questo momento, è in corso la manifestazione Tempo di Libri, quindi il salone del libro, che per la prima volta viene ospitato a Milano.

Il 27 settembre 2016 è stato inoltre acquistato il marchio della manifestazione No Frills – Travel & Technology, che è stata fatta confluire in Bit e che è stata uno dei motivi di successo dell'ultima edizione di Bit, che si è conclusa 15 giorni fa, rilevandosi che il contributo di Travel & Technology Event è stato soprattutto sul fronte dei contenuti.

Bit 2017 è stata una Bit dimensionalmente confrontabile a quella del passato e con un esito di successo e di riscontri estremamente positivi da parte sia degli espositori che dei visitatori.

Infine, ancora il mese prossimo, in collaborazione con Nautica Italiana, si terrà a Viareggio il Versilia Yachting Rendez-Vous, quindi un salone nautico riservato esclusivamente alle barche di grande dimensione, dedicato all'alta fascia di gamma, segmento particolarmente significativo dal momento che l'Italia ha una leadership assoluta nel settore ed esporta il 97% di quello che viene prodotto.

Quindi si è stabilita una collaborazione con Nautica Italiana, che è una delle due associazioni imprenditoriali della nautica e con loro è stato messo a punto questo evento, che si terrà il prossimo mese.

Sempre con l'obiettivo di ampliare il portafoglio delle mostre, ci sono altri eventi organizzati da terzi, che sono stati portati a Milano: Lamiera, manifestazione biennale dedicata all'industria delle macchine utensili per la lavorazione delle lamiera; MAM Mostra Mercato Arte e Antiquariato; Expo ferroviaria, che si sposta da Torino per venire a Milano; The One Milano, questo è un altro progetto che si è già tenuto e ha visto due fiere, che cominciavano a mostrare qualche segno di debolezza, riunirsi in un'unica manifestazione, che invece ha avuto grande riscontro di pubblico.

Vi saranno altri due eventi importanti nel 2017: l'Expo International Dog Show, quindi un'esposizione internazionale canina, nonché per la prima volta, nel quartiere di Rho Pero, Next Gen Atp Finals, la prima edizione del torneo di tennis internazionale riservato ai giovani.

Nel corso dell'esercizio 2016 Fiera Milano, inoltre, ha concluso un programma di acquisto di azioni proprie, in esecuzione di quanto era stato deliberato dall'Assemblea che aveva autorizzato le operazioni.

Sono state acquisite 294 mila azioni proprie al prezzo medio unitario di 1,58 Euro, per un controvalore di 464 migliaia di Euro e, come già citato durante la relazione, Fiera Milano detiene l'1,31% del capitale sociale.

Il piano di acquisto di azioni è stato finalizzato a incrementare il portafoglio delle azioni proprie, da destinare al servizio del piano di stock option 2017-

2023, oltre che a svolgere naturalmente, come al solito, una azione stabilizzatrice sul titolo.

Proseguendo nella illustrazione dell'andamento dell'esercizio, il Presidente comunica che è stato perseguito un riposizionamento strategico del business all'estero con maggior focus sul prodotto, mentre gli investimenti societari sono diventati di secondaria importanza.

Il concetto di focalizzazione è piuttosto che acquisire partecipazioni all'estero, con degli eventi espositivi che non hanno sinergie o che non hanno facile integrabilità con le iniziative svolte in Italia, si è lavorato per cercare di favorire ulteriormente la crescita di certi eventi cercando di dare loro una dimensione internazionale.

È un'impostazione alla quale si sta lavorando e dalla quale in futuro potranno scaturire risultati interessanti.

Il 4 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la cessione della quota del 75% nella controllata cinese Worldex Fiera Milano, unitamente al marchio di manifestazioni Food Hospitality World China a Singex, che è una società di Singapore.

L'operazione era subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione di quest'ultima e il contratto di compravendita è stato sottoscritto il 22 febbraio 2017.

Il rationale di questa operazione è di, sostanzialmente, rafforzare e concentrare la presenza di Fiera Milano in Cina, nell'alleanza in essere con la Fiera di Hannover.

L'alleanza va molto bene, i risultati sono brillanti e quindi la scelta finale è stata quella di concentrare gli sforzi in quel tipo di joint venture.

Il Presidente espone a questo punto una sintesi dei principali dati, non perdendo di vista il confronto tra gli anni pari, visto l'omogeneità e visto anche il fatto che il 2015, oltre al calendario più favorevole, ha goduto anche il vantaggio dell'impatto Expo.

Quale necessaria premessa, afferma che, al fine di interpretare correttamente i dati, non si può perdere di vista il fatto che il MOL della Società, quindi il margine operativo lordo, viene contabilizzato a valle del pagamento degli affitti, dato che, come noto, Fiera Milano non ha la proprietà di questo sito fieristico, mentre tradizionalmente, chi detiene la proprietà del quartiere registra gli ammortamenti sotto il livello di MOL.

Il principio contabile IFRS 16, che diverrà operativo dal 2019, consentirà comunque di rappresentare, in modo omogeneo, con quello che è il contesto industriale, in senso lato, i dati, quindi applicando pro forma, naturalmente, anticipatamente questo principio contabile, si può vedere che nel triennio 2014-2015-2016, il MOL pubblicato oggi, si leggerebbero in maniera diversa da quella che risulta dal bilancio oggi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Questa notazione vale a sottolineare, nei confronti internazionali o nei confronti con altri settori industriali internazionali, nel caso del business fieristico, l'omogeneità di lettura a livello di MOL.

Il Presidente espone anche qualche altro dato di carattere finanziario.

Nel corso dei precedenti tre esercizi si è operato anche sull'efficienza. Raffrontando le superfici espositive, nell'andamento 2014-2015-2016, il 2016 è un pochino più alto del 2014, in particolare le manifestazioni annuali sono in crescita, che è una cosa che naturalmente è soddisfacente, perché si sta riscontrando, anche in questi ultimi mesi, in particolare a partire dall'autunno, un andamento favorevole, trasversale, un po' su tutti gli eventi, sia in termini di visitatori, ma soprattutto in termini di visitatori internazionali. E' aumentata la quota di visitatori internazionali che naturalmente è determinata dall'attrattività del sistema Milano, ma anche dalla bontà dei concept della manifestazione.

Sul fronte degli sforzi per recuperare comunque efficienza, nel biennio precedente vi sono state delle riduzioni di organico, nonché la riduzione dei costi di affitto passati da 55 milioni a 43 milioni circa, inoltre anche una riduzione dei costi di consulenza, che è ancora più significativa se si dovesse confrontare con il dato del 2014.

È necessario affrontare, dice il Presidente, anche la problematica delle rettifiche dei valori di carico, rettifiche che sono cominciate nel 2014, sono proseguite nel 2015 e sostanzialmente completate quest'anno.

Queste rettifiche sono in grossa parte afferenti le acquisizioni fatte tra gli anni 2008-2009-2010 su iniziative all'estero, che purtroppo, non hanno mai dato i risultati attesi, che, anzi, hanno cominciato poi progressivamente a costituire un problema, con dei piani che non si concretizzavano e che restavano sempre un'aspettativa ottimistica, che nei fatti poi non si riscontrava.

È stato quindi portato a compimento adeguatamente tutto il lavoro che c'era da eseguire, in alcuni casi le iniziative, come in Turchia sono state chiuse, in altri casi ristrutturate, in altri casi cedute, vedi Worldex e naturalmente i bilanci ne hanno risentito.

Il Presidente prosegue con alcuni commenti sul capitolo Amministrazione Giudiziaria, della quale ha già parlato la dott.ssa Nolli nell'ambito della sua relazione.

Come noto, nel corso dell'esercizio 2016, la sezione autonoma per le misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha disposto il 6 luglio 2016 la misura di Amministrazione Giudiziaria nei confronti di Nolostand e successivamente l'11 di ottobre, la misura è stata estesa all'attività ramo di azienda allestimenti di Fiera Milano.

La misura non è di carattere sanzionatorio repressivo, non ha sostituito gli organi societari, bensì di prevenzione, volta a preservare e rafforzare la continuità aziendale.

Sono state poste in essere tutta una serie di iniziative, anche di discontinuità marcata, volte a ottimizzare, correggere, introdurre nuove regole per la migliore gestione dell'attività con nuovi modelli, nuove procedure, metodologie di lavoro diversi, tutto questo in stretta collaborazione con l'Amministrazione Giudiziaria.

Gli interventi a disposizione hanno comunque permesso di proseguire l'attività di business, cosa molto importante e chiaramente la situazione è stata abbastanza complessa, in quanto le attività ordinarie di business si

accompagnavano e si accompagnano a queste attività straordinarie sul fronte dei miglioramenti, le migliorie, dei cambiamenti da introdurre a seguito della Amministrazione Giudiziaria.

Si può oggi con soddisfazione, affermare che, nonostante le difficoltà, si è riusciti, in particolare in questo scorcio di tempo tra la fine del 2016 e l'inizio del 2017 a far fronte ad un programma di eventi particolarmente intenso, con nuovi eventi oltre che naturalmente con la densità di eventi tipica dell'anno dispari, riuscendo a rispettare tutte le scadenze e tutti gli impegni presi con gli espositori.

Sono state aperte tutte le fiere puntualmente, pur con qualche difficoltà e con qualche extra lavoro, però il risultato è stato raggiunto.

Si svolgerà ancora qualche evento importante nel corso del mese di maggio, dopodiché si andrà verso la pausa estiva, come tradizionalmente succede, con una ripresa delle attività poi nella parte finale dell'anno.

L'evoluzione prevedibile, il quadro economico è tutto sommato incoraggiante; si avvertono segnali di soddisfazione, di rinnovato interesse, di rinnovato entusiasmo da parte degli espositori per venire in fiera, quindi si può dire che quella fase, cominciata nel 2009-2010, di grande cautela, di attenzione, di limitazione agli investimenti, è forse terminata.

Vi è necessità di lavorare sui contenuti, quindi su tutto quello che sta intorno alla manifestazione espositiva, di per sé, e per esempio il riferimento è a Tempo di libri, che è in corso.

La manifestazione ha, sì, 37 mila metri quadri di esposizione, che, in termini fieristici, vuol dire una fiera di medio-piccola dimensione, ma ha qualcosa come 750 eventi durante questi quattro giorni, che sono workshop, seminari, conferenze, che coinvolgono 2000 autori.

Questo è il dato di una fiera che è un po' particolare, che è quella del libro, ma su Bit le considerazioni possono essere analoghe; TUTTOFOOD sarà ancora più significativo, sotto questo profilo, perché si stanno aggiungendo a tutti questi eventi, anche delle manifestazioni in città, quindi cercando di fare l'abbinata quartiere fieristico eventi in città e questo consente di avvicinare la città alla fiera e la fiera alla città.

Questo è possibile anche grazie a una collaborazione molto intensa col Comune e con la Regione ed è apprezzato dagli espositori.

Come noto, gli espositori e le fiere sono prevalentemente B2B; e tipicamente l'espositore professionale non ama avere il privato, il pubblico, il consumer in fiera durante la manifestazione, perché vuole avere tempo da dedicare a buyer o controparti professionali, però è certamente grato e apprezza se ci sono dei momenti, come ci sono in questi momenti in città, di interazione diretta col consumatore.

TUTTOFOOD sarà, sotto questo aspetto, molto particolare; il modello, come sempre, è quello un po' storico del Fuori Salone del Salone dell'arredamento e nell'ambito di TUTTOFOOD, il mese prossimo, ci sarà tutta una serie di eventi in città, che movimenteranno molto l'ambiente cittadino.

Il calendario fieristico, quindi, è arricchito da nuove fiere in programma e di prossimo svolgimento.

È prevedibile, per il 2017, un margine operativo lordo in consistente miglioramento rispetto al precedente esercizio e il ritorno all'utile e infine, già a partire dal 2018, grazie al contributo di IPACK-IMA e al ritorno di alcune fiere triennali, una riduzione dell'effetto di stagionalità del calendario fieristico.

Il Presidente conclude la sua esposizione e apre la discussione sul bilancio.

Prima di procedere oltre nella discussione, il Presidente informa che le ore impiegate da Reconta Ernst & Young S.p.A. per la revisione legale del bilancio di esercizio di Fiera Milano S.p.A. sono state n. 2.110 per Euro 136.968 di onorari; per la revisione legale del bilancio consolidato di Gruppo e per le attività di coordinamento sono state n. 1.190 per Euro 90.293 di onorari; per la revisione legale limitata della relazione semestrale consolidata sono state n. 670 per Euro 37.739 di onorari.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari ricorda agli Azionisti, che intendono prendere la parola e che non sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento debitamente compilate, al personale addetto che provvederà a ritirarle e consegnarle presso la postazione "voto differenziato – richieste di intervento".

Il Presidente dichiara aperta la discussione sul punto primo all'ordine del giorno e passa la parola all'Azionista Francesco Rimbotti il quale saluta gli intervenuti e spiega che desidera, dopo aver evidenziato l'evidente calo del fatturato, fare un intervento *ad adiuvandum*, invitando il Segretario a

annotare scrupolosamente quanto andrà a dire riservandosi un diritto di replica e un'eventuale dichiarazione di voto, chiedendo di ricevere, appena possibile, il verbale dei lavori. Per completare quanto è stato esposto, l'Azionista ricorda all'Assemblea che Fiera Milano ha fatturato, nel 2016, 173 milioni circa di euro e ha avuto una perdita di 25.160.000 euro. Nel 2017, le dichiarazioni scritte del Consiglio fanno prevedere un risultato non lontano da questo.

Questo vuol dire che si stanno consumando le riserve disponibili.

Per questo, ritiene importante, e invita il nuovo Consiglio di Amministrazione a farlo, valutare molto attentamente un'eventuale azione di responsabilità verso i precedenti amministratori, perché tutti questi deludenti risultati sono conseguenza di loro scelte.

Auspica che l'anno prossimo il nominando Consiglio di Amministrazione fornisca all'Assemblea una relazione in tal senso e che il Collegio Sindacale voglia associarsi nelle valutazioni.

Prende la parola l'Azionista Mario Croce il quale chiede come proceda la gestione con l'Amministratore Giudiziario.

Chiede anche se l'Amministratore Delegato precedente, il dott. Peraboni, svolga qualche attività come dipendente.

Poi, per quanto riguarda l'affitto, rileva che la Società paga un affitto alla Fondazione Ente Fiera. Questo canone è stato diminuito di circa il 20%; chiede pertanto come si evolverà in futuro l'ammontare dei canoni di locazione.

L'Azionista chiede spiegazioni circa le appostazioni di attività immateriali, a vita non definita e a vita definita che rappresentano circa 111 milioni di euro su 160 milioni di attività.

Rileva l'Azionista che sotto la voce "Imposte sul reddito" si è realizzata un'entrata di 5.300.000 euro e chiede se si tratti cioè di un rimborso.

Chiede anche la differenza tra le attività organizzate in proprio e le attività ospitate da un punto di vista proprio economico.

Constata che BIT è andata bene, perché, vista dall'esterno la localizzazione della manifestazione è passata da Fiera Milano Rho a Milano MiCo e questo fatto può aver influito sul successo ed evidenzia che tale scelta poteva anche essere seguita per la manifestazione Tempo di Libri.

A questo punto esauriti gli interventi degli Azionisti presenti, il Presidente comunica che l'Azionista Tommaso Marino si è avvalso della facoltà di porre domande prima dell'Assemblea ex art. 127-ter del D.Lgs 58/98, il cui elenco sarà allegato al verbale dell'odierna adunanza *sub* **Allegato A.**

In proposito, segnala che alle suddette domande sarà fornita risposta solo in quanto inerenti agli argomenti in trattazione. Non saranno fornite risposte a domande ritenute non pertinenti all'ordine del giorno o che riguardano singoli nominativi, per evidenti ragioni di riservatezza.

Procede, quindi, alla lettura delle domande poste dall'Azionista Marino e delle relative risposte che la Società fornisce nei termini sopra indicati.

Luigi Colombo, l'Avv. Colombo, quanto ci è costato per la redazione del verbale, non essendo egli notaio? È pagato più di un notaio?

I costi dell'Avv. Colombo sono in linea con le prassi di mercato.

Attualmente chi è l'Amministratore Delegato di Nolostand, supportato dall'Amministratore Giudiziario?

Fino al 18 aprile 2017 l'Amministratore – quindi pochissimo tempo fa – l'Amministratore Unico di Nolostand è stato il Sig. Maurizio Cozzani. Dal 19 aprile 2017 si è insediato un nuovo organismo collegiale, un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri.

Altra domanda: l'Amministratore Giudiziario di Nolostand in questi mesi ha effettuato denunce-querelle o segnalazioni di reati alla magistratura?

L'Amministratore Giudiziario non ci risulta abbia effettuato alcuna querela, denuncia o segnalazione di reato.

Quanto ci costano quali rappresentanti della società, gli Avvocati Giarda, nominati con decreto del Tribunale di Milano, Sezione Autonoma Misure di Prevenzione?

Gli Avvocati Giarda rappresentano la Società e non sono nominati dal Tribunale. Il loro costo è allineato ai valori di mercato in funzione delle qualificate competenze e dell'impegno profuso.

L'esternalizzazione di Fiera Milano Media a chi è stata affidata e limitatamente a che cosa?

Nel corso del 2016, nell'ambito della ristrutturazione sono stati esternalizzati due processi: la grafica delle riviste cartacee e la segreteria organizzativa/logistica degli eventi. In entrambi i casi la scelta è stata motivata dall'esigenza di rendere più flessibile il costo, in presenza di attività calanti. Le attività sono state esternalizzate presso due fornitori, di cui uno parte del Gruppo Fiera Milano. I fornitori sono stati selezionati all'interno di un'attenta esplorazione di mercato. Già nel 2016 le esternalizzazioni hanno generato risparmi in termini di costi senza pregiudicare la qualità delle attività.

Quali e quante sono le testate giornalistiche gestite direttamente dal Gruppo?

Le testate giornalistiche sono Mixer, InStore, Automazione Oggi, Fieldbus & Network, RMO - Rivista di Meccanica Oggi, Progettare, Uomini & Imprese, Elettronica Oggi, Elettronica Oggi News, a cui si aggiungono alcuni supplementi e diversi portali editoriali. Fiera Milano Media opera in qualità di service editoriale per la testata Qualitaly, di proprietà della Cooperativa Italiana di Catering.

Quanti praticanti giornalisti sono entrati in servizio nel Gruppo al 31/12/2016?

Nel corso del 2016 non è stato inserito alcun praticante.

Nolostand: quante sono le scoperture in pianta organica di categorie protette, ex legge 68/99?

Al 31 dicembre 2016 le scoperture della controllata Nolostand appartenenti alle categorie protette sono di tre unità di cui due relative all'art. 1 (disabili) e una relativa all'art. 18 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti

per causa di lavoro, di guerra o di servizio). Nel dettaglio si è proceduto alla stipulazione di una convenzione con gli istituti di competenza.

Quante sono tali scoperture all'interno del Gruppo? (Scoperture in termini di pianta organica, categorie protette)

Al 31 dicembre 2016 le scoperture del Gruppo appartenenti alle categorie protette sono di otto unità, di cui quattro relative all'art. 1 (disabili) e quattro relative all'art. 18 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio).

Nel dettaglio, al momento è in essere nella Capogruppo una sospensione degli obblighi di legge per licenziamento collettivo sino al 31 dicembre 2016 ed è stata presentata richiesta di proroga della sospensione, al momento già attiva, in Fiera Milano Media.

Nella controllata Nolostand si è proceduto alla stipulazione di una convenzione con gli istituti di competenza.

I Commissariamenti attualmente fino a che data sono stati fissati?

Preciso che il termine "commissariamento" è improprio: le misure adottate sono di Amministrazione Giudiziaria ai sensi dell'art. 34, D.Lgs. 159/2011, come indicato nella Relazione Finanziaria. La misura di Amministrazione Giudiziaria è disposta fino al 6 luglio 2017 per Nolostand. In data 28 marzo 2017 la Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale di Milano ha prorogato di sei mesi il provvedimento di Amministrazione Giudiziaria relativo al ramo di azienda degli allestimenti della Società in scadenza in data 11

aprile 2017, considerato che la prima scadenza della misura riunita è prevista per il mese di luglio 2017.

L'Amministratore Delegato Corrado Peraboni è indagato? Sono stati assunti provvedimenti a suo carico?

Il Dott. Peraboni non risulta essere indagato e al momento nessun provvedimento è stato assunto a suo carico.

Vorrei conoscere i provvedimenti che Consob ad oggi abbia assunto (multe nei confronti di amministratori e sindaci).

Nessun provvedimento, ci risulta, è stato assunto da parte di Consob nei confronti della Società.

Flaminio Oggioni per quanto tempo nel 2016 è stato Amministratore Delegato di Nolostand? La associo alla domanda successiva, che è: uscite complessive 2016 per l'incarico a Flaminio Oggioni in Nolostand.

Come indicato nell'Allegato 1 della Relazione sulla Remunerazione, nel 2016 il Dott. Flaminio Oggioni, per l'incarico ricoperto nella controllata Nolostand, e fino al 28 luglio 2016, ha percepito 28.846 euro.

Attualmente chi è il responsabile del settore security di Gruppo?

Attualmente le attività di security sono svolte in outsourcing da parte di un primario operatore di mercato.

Come si spiega che Corrado Peraboni al 31/12/2016 avesse in carico solo poco più di 15.000 azioni di Fiera Milano (di queste ne ha acquistate solo 7.000)? Non doveva credere molto nel suo ruolo, a cui perfino il Presidente,

privo di deleghe, ha creduto di più, per quanto in modo insufficiente, con 50.000 azioni. Figuriamoci gli investitori, che non mettono naso nel Gruppo, quanta fiducia potranno avere!

Domanda successiva: attualmente il Presidente Rettani quante azioni di Fiera ha?

Il Presidente Rettani detiene oggi 50.000 azioni.

Per quanto riguarda i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dai direttori generali ai dirigenti con responsabilità strategiche, come da bozza di bilancio, chi di costoro possiede interessenze in società fornitrici?

Come già indicato negli anni passati, si informa l'Azionista Marino che il codice etico del Gruppo vieta situazioni di interessi economici e finanziari degli organi di amministrazione e controllo e dei dipendenti e/o delle famiglie in attività di fornitori, clienti e concorrenti.

Flaminio Oggioni ed Enrico Mantica sono stati licenziati, come da articolo di Repubblica del 22 novembre 2016. Costoro hanno fatto ricorso. A che punto è la loro causa di lavoro?

Domanda successiva: sembra che si stia trattando per una transazione: quale importo gli è stato proposto in cambio della rinuncia al loro ricorso?

A seguito dell'avvenuta applicazione delle misure dell'Amministrazione Giudiziaria, si è proceduto al licenziamento dei due dirigenti citati negli atti dell'indagine della Procura di Milano e dai provvedimenti del Tribunale di

Milano. Al momento sono pervenute esclusivamente le due lettere di impugnazione del licenziamento e non vi sono trattative tra le parti finalizzate alla definizione stragiudiziale della vicenda.

Vorrei conoscere il nominativo dei dirigenti sospesi e quelli dei licenziati e/o sospesi-licenziati.

I dirigenti licenziati corrispondono esclusivamente a quelli citati nella precedente risposta.

Vorrei conoscere le consulenze complessivamente pagate nel 2016 e il relativo raffronto con l'anno precedente.

L'ho appena mostrato, i costi della Capogruppo relativi a prestazioni di servizi e consulenze, sono stati pari a 6,4 milioni di euro, in riduzione del 10% rispetto al precedente esercizio.

È vero che l'autorità giudiziaria abbia lamentato una scarsa collaborazione da parte di Fiera Milano, tant'è che ha chiesto il commissariamento totale del Gruppo?

Non posso che ribadire che la Società ha sempre assicurato la massima collaborazione con l'Amministratore Giudiziario.

Quali incarichi legali ha svolto Attilio Fontana nel 2016 per il Gruppo Fiera?

Nessun incarico.

Quali rapporti sono intercorsi nel 2016 con Pellux S.r.l., Parcam S.r.l., Tecno Holding S.p.A., Ribes S.p.A., ASSICOM S.p.A., Sirefid S.p.A., Syneresis

S.r.l., Lisapharma S.p.A., cui fanno parte nostri attuali consiglieri di amministrazione?

Nessun rapporto.

Come mai la struttura manageriale del Gruppo ad oggi non è stata cambiata, quasi a significare che il Gruppo sottintenda ancora la validità del vecchio management: <http://fmstage.expopage.net/management?>

La struttura manageriale in realtà è cambiata negli ultimi anni. La pagina web cui fa riferimento l'Azionista Marino non è sul sito web della Società www.fieramilano.it.

Vorrei conoscere i rimborsi spese 2016 dell'Amministratore Delegato Antonio Greco, Fiera Milano Media, e Corrado Peraboni, Fiera Milano S.p.A.

I rimborsi spese nell'esercizio 2016 relativi al Dott. Greco e al Dott. Peraboni sono stati rispettivamente di 3.551 euro e 3.941 euro.

La Dott.ssa Nolli e il Collegio Sindacale cos'hanno fatto quando hanno appreso dalla stampa cosa stava avvenendo in Nolostand prima, e in Fiera Milano dopo? Questi signori non avrebbero dovuto già conoscere l'andazzo?

Io credo che a questo tipo di domanda sia stata data risposta nella Relazione del Collegio Sindacale, ma naturalmente qualora il Presidente del Collegio Sindacale desiderasse intervenire è benvenuto.

In merito a etica dei comportamenti, pratiche di mobbing, molestie, conflitti relativi alla gestione del personale, sono state ricevute segnalazioni ad oggi, il cosiddetto whistleblowing? In merito a chi possono scrivere gli esterni?

La procedura adottata dal Gruppo è pubblica e disponibile sul sito della Società nella sezione Investor Relations/Corporate Governance. Le segnalazioni possono avere a oggetto comportamenti di qualsivoglia natura, anche omissivi, riferibili al Personale del Gruppo Fiera Milano e a terzi, posti in essere in violazione del Codice Etico di Fiera Milano, dei modelli 231 adottati dalle società del Gruppo Fiera Milano da avviamenti, marchi di manifestazione e testate editoriali, principalmente riguardano il business in Italia.

Prende la parola il Dottor Carbone, il quale risponde con riferimento alle domande poste dall’Azionista Croce.

Le imposte sul reddito col segno negativo, evidenziate nel bilancio, sono in effetti le imposte anticipate iscritte sulle perdite fiscali emerse nell’esercizio e inoltre, in base al bilancio fiscale consolidato con Fondazione Fiera Milano è possibile avere direttamente una generazione di cassa conseguente al consolidamento.

Per quanto riguarda ancora le svalutazioni delle attività immateriali, è possibile dare un’indicazione di serenità in questa fase, dal momento che i cicli di pianificazione economica e le proiezioni dei test di impairment non prevedono ulteriori svalutazioni rispetto a quelle effettuate quest’anno.

Poi, per quanto riguarda il costo atteso dell’affitto del quartiere fieristico, come indicato a pagina 278 della Relazione Finanziaria, il canone di locazione si incrementerà in base all’indice Istat nei prossimi esercizi, ai sensi di legge. Con riferimento alle ulteriori domande formulate dall’Azionista

Croce riprende la parola il Presidente il quale, relativamente ai costi delle manifestazioni dirette e indirette, evidenzia che quelli delle manifestazioni direttamente organizzate includono anche i costi di organizzazione e promozione della fiera, chiaramente, quelli di marketing, pubblicità, ufficio stampa, piani di ospitalità; i margini sulle manifestazioni consolidate proprie sono naturalmente più alti.

Quando si ospita una manifestazione terza, tutta l'attività di gestione e di cessione degli spazi e dei servizi connessi agli espositori viene fatta dall'organizzatore esterno, che quindi intermedia e questo spiega la diversità di redditività che si riscontra tra l'organizzazione diretta (margini più alti) e l'organizzazione affidata a terzi.

Bit è passata a Milano perché si voleva mantenere un giorno di concomitanza con il Salone del Mobile che occupava tutto il quartiere. Per quanto riguarda Tempo di Libri, la struttura dei padiglioni di Rho ha permesso di creare un percorso emozionale adatto a fronteggiare la competizione con lo storico Salone del Libro.

Inoltre, Tempo di Libri, come Artigiano in Fiera e Eicma, il Salone delle moto, che sono manifestazioni B2C, vengono ospitate a Rho che è un quartiere più adatto ad ospitare una visitazione più massiva.

Per quanto riguarda il Dottor Peraboni, questi decade da Consigliere come tutto il Consiglio con la data di oggi e al momento è ancora un dirigente della Società.

Viene preso atto dell'invito formulato dall'Azionista Rimbotti relativamente a valutazioni che il nuovo Consiglio di Amministrazione potrà fare in ordine ad eventuali azioni di responsabilità nei confronti di questo o del precedente Consiglio di Amministrazione. Relativamente all'operatività del Consiglio di Amministrazione in presenza dell'Amministrazione Giudiziaria si noti che l'Organo opera nell'esercizio delle sue normali prerogative, nel rispetto dei provvedimenti del Tribunale, relativi all'Amministrazione Giudiziaria, informando, quindi, l'Amministratore Giudiziario sulle decisioni gestorie, con particolare rilevanza al cosiddetto "perimetro della misura", che riguarda Nolostand e il ramo d'azienda allestimenti della Capogruppo.

Gli organi amministrativi collaborano con l'Amministratore Giudiziario per i settori e per i poteri indicati dal Tribunale, come per altro reso noto al mercato con appositi comunicati.

L'Azionista Rimbotti replica ribadendo le sue raccomandazioni al nuovo Consiglio, perché, a suo avviso, la gestione del 2016 e forse anche del 2015 ha creato dei danni alla Società. Quindi, il nuovo Consiglio è invitato alla prossima Assemblea di dare conto su questo aspetto.

Per quanto attiene alle azioni proprie, prende atto che quello utilizzato costituisce un modo di contabilizzarle.

Il Presidente procede poi a comunicare che sono presenti o rappresentati 12 titolari del diritto di voto, per n. 51.849.297 azioni ordinarie pari al 72,09% del capitale sociale.

Essendo conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e nessun altro Azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche, dichiara chiusa la discussione sul **primo punto all'ordine del giorno**.

Mette ai voti la proposta del Consiglio di Amministrazione avente per oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio di Fiera Milano S.p.A., precisando al riguardo che il numero delle azioni proprie, quindi il numero di azioni ordinarie in circolazione è rimasto invariato rispetto al 10 marzo 2017 e chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera compresa nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D.Lgs. 58/98 e contenuta nella cartella messa a disposizione degli intervenuti al momento dell'ingresso in sala.

Il Segretario dà lettura della seguente proposta di delibera:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2016,

delibera

- 1. di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia una perdita netta di euro 25.159.578,92 così come*

presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;

2. di coprire la perdita netta di esercizio di euro 25.159.578,92 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni;

3. di coprire le perdite residue dell'esercizio precedente di euro 154.268,60 mediante l'utilizzo della riserva sovrapprezzo azioni.

Il Presidente procede quindi alla votazione, precisando che a fronte della proposta testé illustrata procederà a due votazioni, concernenti: la prima il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione di Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

La seconda relativa alla Destinazione del risultato d'esercizio.

Le votazioni avverranno a voto palese.

Quindi pone ora in votazione la proposta.

"1. "Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

Il Presidente prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si astengono di alzare la mano.

Quindi, accertato l'esito della votazione dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

A questo punto mette in votazione la seconda proposta 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che desiderano astenersi di alzare la mano.

Quindi accertato l'esito della votazione dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

A questo punto passa alla lettura dell'argomento posto al **secondo punto dell'Ordine del Giorno** dell'Assemblea ordinaria, che è la 2.

“2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente inizia la sua esposizione dicendo che, come già accennato, il mandato del Consiglio di Amministrazione è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti svolta il 29 aprile 2015 e sarebbe scaduto con l'Assemblea degli Azionisti di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017.

Ricorda che in data 13 gennaio 2017 la maggioranza degli Amministratori ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto dall'Assemblea per l'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, determinando così la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

Nel ringraziare gli Azionisti per la fiducia accordata, il Consiglio invita gli Azionisti a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma primo, punto 2, alla nomina del nuovo organo amministrativo, previa determinazione della durata in carica e della composizione numerica dello stesso, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Con la designazione del nuovo organo amministrativo gli Azionisti sono altresì chiamati alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e alla determinazione, oltre che della durata in carica, anche del compenso spettante ai nuovi amministratori.

In merito alla determinazione del numero dei membri del prossimo Consiglio di Amministrazione, ricorda che Fiera Milano S.p.A., su base volontaria, mantiene in essere le regole di governance previste per le società quotate al Segmento Star del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e che il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana e relative Istruzioni prescrivono, per gli emittenti appartenenti a detto segmento, che sia assicurata la presenza di due amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti fino ad otto membri e di tre amministratori indipendenti nei Consigli di Amministrazione composti da nove a quattordici membri.

In merito alle modalità di nomina dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione precisa che l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità all'art. 14 dello Statuto Sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Delibera Consob n. 19856 del 25 gennaio 2017, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Fa peraltro presente che l'unica lista presentata è quella dell'Azionista di maggioranza, Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e che, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale, tale lista, rispettosa del principio di equilibrio dei generi, è stata depositata presso la sede legale, operativa ed amministrativa della Società unitamente: alle informazioni relative sia all'identità del socio che ha presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dallo stessa detenuta, nonché alla certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione; alle dichiarazioni con le quali i singoli candidati hanno accettato, sotto la propria responsabilità, la candidatura e hanno attestato l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. 58/98, richiamati dall'art. 147-quinquies del medesimo D.Lgs. 58/98, nonché l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge e di quelli indicati dal Codice di Autodisciplina; e infine al curriculum vitae riguardante le caratteristiche

personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Informa, inoltre, i signori Azionisti che il curriculum vitae di ciascun candidato espresso dall'unica lista presentata, l'elenco delle altre cariche eventualmente ricoperte, nonché l'ulteriore documentazione depositata, sono stati tempestivamente messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale, la sede operativa ed amministrativa, la società di gestione del mercato, il sito internet della Società e sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, e sono a disposizione presso l'accettazione per essere distribuiti agli Azionisti che volessero averne copia.

Ricorda infine che essendo stata presentata un'unica lista, a norma dell'art. 14.6 dello Statuto sociale, la nomina degli amministratori verrà deliberata con le maggioranze di legge e cioè a maggioranza assoluta dei votanti, assicurando l'equilibrio tra generi previsto dallo Statuto. Invito, quindi, il rappresentante dell'Azionista di maggioranza ad illustrare la propria proposta.

Prende la parola il Dottor Paolo Lombardi in rappresentanza dell'Azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano che così interviene:

“L'azionista Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ringrazia in primo luogo gli Amministratori uscenti e particolarmente il Presidente Rettani e propone all'Assemblea di adottare la seguente delibera:

- di fissare in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in tre esercizi la durata dell'incarico e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio, che chiuderà al 31 dicembre 2019;

- di nominare Amministratori, senza esonero del divieto di concorrenza, di cui all'art 2390 del Codice Civile le Signore e i Signori:

1. Lorenzo Caprio, in qualità di Presidente;

2. Alberto Baldan;

3. Francesca Golfetto;

4. Stefania Chiaruttini;

5. Marina Natale;

6. Elena Vasco;

7. Gianpietro Corbari;

8. Angelo Meregalli.

Precisa, inoltre, che tutti gli otto Consiglieri ora designati hanno dichiarato di possedere i requisiti per essere considerati Amministratori indipendenti, in base alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

- di determinare il compenso, spettante la Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:

1) compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 107.000 (centosettemila/00);

- 2) compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad euro 35.000 (trentacinquemila/00), per complessivi Euro 245.000 (duecentoquarantacinquemila/00) da intendersi in entrambe le ipotesi sub 1 e sub 2 *pro rata temporis*;
- 3) corresponsione di un gettone di presenza pari ad euro 350 (trecentocinquanta/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto sociale;
- 4) ai componenti del Consiglio di Amministrazione, infine, spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione”.

Il rappresentante dell’Azionista Fondazione Fiera di Milano conclude il suo intervento con l’indicazione secondo la quale l’Azionista di maggioranza ritiene auspicabile che a breve venga convocata una nuova riunione assembleare per elevare a nove il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia l’Azionista per il suo intervento e dichiara aperta la discussione sul punto.

Interviene l’Azionista Rimbotti il quale si riferisce alla documentazione relativa alla candidata Stefania Chiaruttini che ha in tutto declinato 20 nomine

in varie società e in più non ha nominato e non ha scritto le nomine ricevute come curatore fallimentare, ritenendole evidentemente escluse dal computo delle cariche ricoperte.

Quindi chiede se è possibile approvare gli altri candidati alla carica di Consigliere, con esclusione di Stefania Chiaruttini, per carenza da una parte della lista delle curatele fallimentari, che sicuramente è una lista molto lunga e in più per aver limitato a tre anni, che ormai lo Statuto non lo prevede, le sue nomine precedenti.

Interviene l'Azionista Croce il quale sottolinea che il Presidente ha delega dal 13 gennaio 2017 alla gestione ordinaria e non è stato nominato un altro Amministratore Delegato, quindi, ritiene che la situazione attuale non sia certamente ordinaria e si chiede come il Consiglio di nuova nomina come opererà.

Risponde alla domande il Presidente dicendo che il 13 gennaio 2017 il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità dei presenti, ha rassegnato le proprie dimissioni, quindi in quel momento è decaduto per legge e Statuto tutto il Consiglio.

L'Amministratore Delegato, Dottor Peraboni, in quella sede ha ritenuto di recedere dalle deleghe, che gli erano state conferite da un Consiglio di Amministrazione, che in quel momento era dimissionario.

Quindi, in quel momento, si trattava di una situazione di forte straordinarietà, il Consiglio ha chiesto al Presidente di assumere delle deleghe strettamente per l'ordinaria amministrazione, per altro estremamente limitate, al punto che

da allora ad oggi si sono tenute svariate riunioni operative di Consiglio di Amministrazione. Quello che è successo dal 13 gennaio ad oggi è una situazione altamente inusuale nella quale il Presidente ha dovuto farsi carico di queste deleghe, di stretta e limitata gestione, tra l'altro lavorando in maniera molto stretta e ravvicinata con il Collegio Sindacale.

Nel momento in cui Fondazione, l'Azionista che ha presentato la lista, e ha fatto delle dichiarazioni, come quelle che sono state espresse, ci sono tutte le premesse per tornare nell'alveo della ordinarietà della funzionalità normale dell'Azienda.

Il Presidente di questa Assemblea non ha nessun titolo per entrare nel merito delle considerazioni che sono state fatte a proposito delle candidature, alle quali, quindi, non è in grado di dare alcun tipo di riscontro.

Il Presidente procede, come in precedenza, con delle votazioni sui diversi punti in maniera separata.

Fornisce gli aggiornamenti sulle presenze, dicendo che sono presenti in proprio o per delega 11 legittimati al voto, portatori di 51.846.121 azioni ordinarie, pari al 72,09% del capitale.

Pone in votazione il primo punto: Determinazione della durata dell'incarico per tre esercizi del Consiglio di Amministrazione, così come formulata dal rappresentante dell'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si astengono di alzare la mano.

Quindi, la proposta è approvata all'unanimità.

Passa quindi alla votazione sul secondo punto: Determinazione in otto del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, così come formulata dal rappresentante di Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si astengono di alzare la mano.

La proposta è approvata a maggioranza.

Passa alla votazione sul terzo punto: nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si astengono di alzare la mano.

La proposta è approvata a maggioranza.

Passa alla votazione sul quarto punto: Determinazione dei compensi al Consiglio di amministrazione nei termini proposti dall'Azionista Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si astengono di alzare la mano.

La proposta è approvata a maggioranza.

All'esito della votazione il Presidente accerta e dichiara che l'Assemblea ha assunto, salvo che sul punto della durata dell'incarico al Consiglio di Amministrazione, come in precedenza verbalizzato, a maggioranza le seguenti:

delibere

- di fissare in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e in tre esercizi la durata dell'incarico e pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio, che chiuderà al 31 dicembre 2019;

- di nominare Amministratori, senza esonero del divieto di concorrenza, di cui l'art 2390 del Codice Civile le Signore e i Signori:

1. Lorenzo Caprio, in qualità di Presidente;

2. Alberto Baldan;

3. Francesca Golfetto;

4. Stefania Chiaruttini;

5. Marina Natale;

6. Elena Vasco;

7. Gianpietro Corbari;

8. *Angelo Meregalli.*

- *di determinare il Compenso, spettante la Consiglio di Amministrazione nel seguente modo:*

1. *compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 107.000 (centosettemila/00);*
2. *compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila/00) per complessivi Euro 245.000 (duecentoquarantacinquemila/00), da intendersi in entrambe le ipotesi sub 1 e sub 2 pro rata temporis;*
3. *corresponsione di un gettone di presenza pari ad euro 350 (trecentocinquanta/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato. Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.7 dello Statuto sociale;*
4. *ai componenti del Consiglio di Amministrazione, infine, spetterà inoltre il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione.*

Il Presidente passa quindi alla lettura dell'argomento posto al **terzo punto all'ordine del giorno.**

“Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti”

Il Presidente inizia l'illustrazione del punto comunicando che l'odierna Assemblea della Società è chiamata a deliberare in merito alla relazione sulla remunerazione dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98, di seguito anche "**Relazione**", in particolare sulla Sezione Prima della stessa.

Procede, quindi, ad illustrare sinteticamente i termini della suddetta Relazione sulla quale gli Azionisti sono chiamati a deliberare, peraltro già contenuti anche nella Relazione degli Amministratori depositata presso la sede legale, la sede operativa ed amministrativa della Società e presso la sede di Borsa Italiana S.p.A. ai sensi della legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società, sul sito del meccanismo dello stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, nonché trasmessa a Consob e distribuita in copia, unitamente a tutta l'altra documentazione all'ingresso in sala.

Ricorda che il Consiglio di Amministrazione, in data 10 marzo 2017, ha approvato in conformità alle vigenti disposizioni di legge la suddetta Relazione, che è stata messa a disposizione del pubblico in data 10 marzo 2017.

In particolare, si sottopone all'esame degli Azionisti la sezione prima della suddetta Relazione, in cui vengono definiti i principi e le linee guida, ai quali il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione attribuita ai componenti del Consiglio di Amministrazione e, in particolare, agli amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati, dirigenti con responsabilità strategiche del Gruppo.

La politica per la remunerazione, di seguito anche “**Politica**”, è il risultato di un processo lineare e coerente nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano ha adottato la Politica redatta anche alla luce delle raccomandazioni contenute nell’art. 6 del Codice di Autodisciplina delle Società quotate di Borsa Italiana.

In particolare, si segnala che la politica per la remunerazione di Fiera Milano ha finalità di:

- ✓ attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- ✓ allineare gli interessi del *management* con quelli degli azionisti perseguendo l’obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel lungo periodo attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione da un lato, performance da individuare nel Gruppo dall’altro;
- ✓ riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo ed individuare delle risorse.

Anche in considerazione del fatto che la Relazione sulla remunerazione, come viene chiamata anche nella relazione predisposta dagli Amministratori, è stata depositata a norma di legge, messa a disposizione sul sito Internet della Società e inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta e distribuita a tutti

i presenti al momento del loro ingresso in sala, il Presidente propone, se nessuno si oppone, di ometterne la lettura.

Vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, dichiara dunque aperta la discussione sul terzo argomento posto all'ordine del giorno nella presente Assemblea e, al fine di assicurare un ordinato svolgimento del lavoro assembleare, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione del voto differenziato.

Nessun Azionista chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e procede alla deliberazione.

Il Presidente comunica che il numero degli Azionisti presenti o rappresentati è pari a 11 legittimati al voto portatori in proprio o per delega di n. 51.846.121 pari al 72,09% del capitale sociale e chiede al Segretario di dare lettura della proposta di delibera.

Il Segretario legge la proposta come segue:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto delle proposte sopra illustrate, della Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare della Sezione Prima,

delibera

di approvare la Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare la Sezione Prima della stessa Relazione”.

Il Presidente prega gli Azionisti favorevoli di alzare la mano.

Gli Azionisti contrari di alzare la mano.

Gli Azionisti astenuti di alzare la mano.

All'esito della votazione accerta e dichiara che la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione con riferimento alla Relazione sulla remunerazione è stata approvata a maggioranza.

Il Presidente passa alla lettura dell'argomento posto al **quarto punto dell'ordine del giorno:**

4. “Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti”.

Il Presidente inizia la sua esposizione dicendo che l'odierna Assemblea della Società è chiamata a conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di procedere all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile.

L'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016 aveva autorizzato la Società all'acquisto di azioni proprie per un periodo di 18 mesi dalla data della deliberazione, nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti.

A fronte di tale delibera, Fiera Milano S.p.A. ha acquistato n. 294.010 azioni proprie e, pertanto, alla data odierna, detiene, direttamente e indirettamente, n. 939.018 azioni proprie, pari all'1,31% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 28 ottobre 2017, al fine di evitare la convocazione di una apposita assemblea in prossima di detta scadenza, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto utile proporre di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 Codice Civile e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente.

Segnala che i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie, per i quali è chiesta l'autorizzazione, sono stati illustrati nella Relazione predisposta dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Emittenti (di seguito, anche la "**Relazione**").

Si precisa, inoltre, che l'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società prive di valore nominale, il cui ammontare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, codice civile, non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, la quinta parte delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale.

Infine, in considerazione della circostanza che la Relazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è stata messa a disposizione del pubblico presso la sede legale, la sede operativa e amministrativa della Società, sul sito internet della Società, presso Borsa Italiana e sul sito del meccanismo di

stoccaggio centralizzato www.emarketstorage.com, distribuita a tutti i presenti ed inviata a coloro che ne hanno fatto richiesta, propongo, se nessuno si oppone, di omettere la lettura della citata Relazione degli Amministratori.

Vista l'approvazione della proposta da parte dell'Assemblea, dichiara dunque aperta la discussione circa il quarto argomento posto all'ordine del giorno della presente Assemblea.

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento dei lavori assembleari, ricorda agli Azionisti che intendono prendere la parola e che non si sono ancora prenotati, di provvedere a consegnare le schede di intervento presso la postazione "voto differenziato - richiesta interventi".

Il Presidente apre la discussione e l'Azionista Rimbotti chiede chiarimenti circa il possesso indiretto delle azioni proprie e chiede al Collegio Sindacale di approfondire, ex art. 2408 del codice civile, l'autorizzazione per svolgere un'azione stabilizzatrice del titolo perché ritiene che non sia possibile intervenire sul corso di Borsa.

Risponde il Dottor Carbone dicendo che 15.000 azioni sono possedute dalla controllata IPACK- IMA S.p.A., e quindi indirettamente, società acquisita nel luglio 2015 che organizzava una manifestazione oggi direttamente gestita da Fiera Milano.

Conclusi gli interventi richiesti, esaurite le risposte e le relative repliche, nessun altro Azionista chiedendo la parola per eventuali ulteriori repliche il

Presidente dichiara chiusa la discussione sull'argomento posto al quarto punto dell'ordine del giorno.

Fornisce gli aggiornamenti sulle presenze, dicendo che sono presenti in proprio o per delega 11 legittimati al voto, portatori di 51.846.121 azioni ordinarie, pari al 72,09% del capitale.

Il Presidente chiede al Segretario se può cortesemente dare lettura della proposta del Consiglio di Amministrazione in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Il Segretario legge la proposta come segue:

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A. del 21 aprile 2017,

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione,*
- tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter c.c.,*

delibera

1) di revocare la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 28 aprile 2016;

2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 c.c. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

- l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*

- *il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana SpA nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
- *il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere la quinta parte delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*
- *gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (il "Regolamento 1052"), ovvero delle applicabili disposizioni del codice civile, e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. n. 58/1998, esclusivamente tramite le seguenti modalità:*
 - i. offerta pubblica di acquisto o scambio;*

ii. *sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;*

iii. *acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti, a condizione che il regolamento di organizzazione e gestione del mercato preveda modalità conformi a quelle previste dall'art. 144-bis comma 1, lettera c) del Regolamento Emittenti;*

3) *di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.*

Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto.

Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria;

4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque*

per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta.

Prega coloro che sono favorevoli di alzare la mano.

Prega coloro che sono contrari di alzare la mano.

Prega coloro che si sono astenuti di alzare la mano.

Esaurite le operazioni di voto accerta e dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 17.45.

Il Segretario

Il Presidente

f.to Luigi Colombo

f.to Roberto Rettani

ALLEGATO A: Domande (Azionista Tommaso Marino)

ALLEGATO B: Rendiconto sintetico delle votazioni/esito delle votazioni

ALLEGATO A – DOMANDE AZIONISTA MARINO

- 1) Tim, Italo e Sanpellegrino sono tra i parter di Fiera Milano: con quali rispettive condizioni?
- 2) Luigi Colombo quanto ci é costato per la redazione del verbale, non essendo egli notaio? E' pagato più di un notaio?
- 3) Attualmente chi é l'AD di Nolostand, supportato dall'Amministratore giudiziario?
- 4) L'Amministratore giudiziario di Nolostad in questi mesi ha effettuato denunce-querelle o segnalazioni di reati alla magistratura?
- 5) Quanto ci costano quali rappresentanti della società, gli avvocati Giarda, nominati con decreto del Tribunale di Milano, Sez. Autonoma Misure di Prevenzione?
- 6) Quali sono i nuovi fornitori in sostituzione dei vecchi?
- 7) L'esternalizzazione di Fiera Milano Media a chi è stata affidata e limitatamente a cosa?
- 8) Quali e quante sono le testate giornalistiche gestite direttamente dal Gruppo?
- 9) Quanti praticanti giornalisti sono entrati in servizio nel Gruppo al 31/12/2016?
- 10) Nolostand: quante sono le scoperture in pianta organica di categorie protette, ex legge 68/99?
- 11) Quante sono tali scoperture (punto che precede) , nell'intero Gruppo?
- 12) Vorrei conoscere come e dove siano avvenuti gli smaltimenti di rifiuti pericolosi del Gruppo
- 13) I Commisariamenti attualmente fino a che data sono stati fissati?
- 14) L'ad Corrado Peraboni é indagato? sono stati assunti provvedimenti a suo carico?
- 15) Vorrei conoscere i provvedimenti che Consob ad oggi abbia assunto (multe nei confronti di amministratori e sindaci)
- 16) Flaminio Oggioni per quanto tempo nel 2016 è stato Amministratore delegato di Nolostand?
- 17) Uscite complessive 2016 per l'incarico a Flaminio Oggioni in Nolostand
- 18) Attualmente chi è il responsabile del settore security di Gruppo?
- 19) Come si spiega che Corrado Peraboni al 31/12/2016 avesse in carico solo poco più di 15000 azioni di Fiera Milano (di queste ne ha acquistate solo 7000!)? Non doveva credere molto nel Suo ruolo, a cui perfino il presidente, privo di deleghe, ha creduto di più, per quanto in modo insufficiente, con 50.000 azioni (figuriamoci gl'investitori che non mettono naso nel Gruppo quanta fiducia potranno avere)!
- 20) Attualmente il presidente Rettani quante azioni di Fiera ha?
- 21) Per quanto riguarda i componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, dai Direttori Generali ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, come da bozza di bilancio (pag. 71), chi di costoro possiede interessenze in società fornitrici?

- 22) Flaminio Oggioni ed Enrico Mantica sono stati licenziati, come da articolo di repubblica del 22 novembre 2016. Costoro hanno fatto ricorso. A che punto é la loro causa di lavoro?
- 23) Sembra che si stia trattando per una transazione: quale importo gli é stato proposto in cambio della rinuncia al loro ricorso?
- 24) Secondo il suddetto articolo di Repubblica, il Gruppo, avrebbe potuto aprire le porte ai giornalisti in occasione del resoconto dell'amministratore giudiziario svoltosi nello scorso novembre. Perché si è data l'impressione di voler elevare una cortina fumogena nei confronti dell'operato della magistratura!
- 25) Vorrei conoscere il nominativo dei dirigenti sospesi e quelli dei licenziati e/o sospesi-licenziati
- 26) Quali sono i commercialisti che hanno avuto incarichi di Gruppo nel 2016 e quali di questi ne hanno in essere a tutt'oggi?
- 27) Vorrei conoscere le consulenze complessivamente pagate nel 2016 e il relativo raffronto con l'anno precedente
- 28) E' vero che l'autorità giudiziaria abbia lamentato una scarsa collaborazione da parte di Fiera Milano, tant'è che ha chiesto il commissariamento totale del Gruppo?
- 29) Quali incarichi legali ha svolto Attilio Fontana nel 2016 per il Gruppo Fiera?
- 30) Quali rapporti sono intercorsi nel 2016 con Pellux Srl,Parcam S.r.l., Tecno Holding S.p.A., Ribes S.p.A. e ASSICOM S.p.A. ,
Sirefid S.p.A, Syneresis S.r.l e Lisapharma S.p.A, cui fanno parte nostri attuali consiglieri di amministrazione?
- 31) Come mai la struttura manageriale del Gruppo ad oggi non é stata cambiata, quasi a significare che il Gruppo sottintenda ancora la validità del vecchio management: <http://fmstage.expopage.net/management> ?
- 32) Vorrei conoscere i rimborsi spese 2016 dell'AD Antonio Greco e Corrado Peraboni, rispettivamente ad di Fiera Milano Media e ex ad di Fiera Milano
- 33) La dott.ssa Nolli e il Collegio sindacale cos'hanno fatto quando hanno appreso dalla stampa cosa stava avvenendo in NoloStand prima e in Fiera Milano dopo? Questi signori non avrebbero dovuto già conoscere l'andazzo?
- 34) In merito a etica dei comportamenti, pratiche di mobbing, molestie, conflitti relativi alla gestione del personale, sono state ricevute segnalazioni ad oggi (c.d. whistleblowing) ? In merito a chi possono scrivere gli esterni?
- 35) Perché sono a fine 2016 é stata dato seguito al whistleblowing, nonostante la legge risalga al 2012? Dov'era la dott.ssa Nolli, presidente del Collegio Sindacale e i suoi stessi predecessori? Peraboni e il Presidente e prima ancora Pazzali, erano distratti da quali altre tematiche?
- 36) IL responsabile della funzione Compliance chi é attualmente e da chi è stato nominato?
- 46) Vorrei conoscere se e come l'Amministratore Giudiziario ad oggi abbia rafforzamento la struttura di internal audit, se l'abbia revisionata ed eventualmente come, in virtù dei poteri giustamente accordatigli dall'autorità giudiziaria, in data 27 gennaio 2017

37) Attualmente quali testate ha il Gruppo e da chi sono dirette?

38) Vorrei conoscere il nome dei dirigenti che abbiano, direttamente o indirettamente, partecipazioni in società fornitrici. Lo scorso anno ho fatto tale domanda, che intendo riformulare, ma essa sembra essere stata raggirata, con la seguente risposta: ""Il codice etico del Gruppo vieta situazioni di interessi economici e finanziari del dipendente e/o della sua famiglia in attività di fornitori, clienti e concorrenti". Peccato che secondo il virgolettato di Luigi Ferrarella del Corsera datato 6 luglio 2016, si dicesse testualmente : "Violato il codice etico della Fiera. I giudici commissariano la Nolostand!"

39) Tourist Trend. Perché l'anno scorso é stata sottaciuta la mia domanda n. 1, relativa ai costi a questa fatturati come non fossero rientrati nel bilancio 2015? A quanto ammonta il relativo fatturato 2015 e 2016?

40) Anche la domanda n. 2 lo scorso anno è stata ignorata! Eppure si chiedeva perché venisse fatto svolgere a una società esterna un lavoro che poteva benissimo essere svolto dal personale interno! Avete cercato di coprire i costi rilevanti dell'incarico?

41) Ripercorro anche per quest'anno la domanda n. 5 ignorata l'anno scorso: ""Perché sono aumentati i costi complessivi dell'Ufficio Investor Relations, di quale budget dispone quest'ultimo rispetto a quello dello scorso anno?". Quale riservatezza può esserci nel non indicare quantomeno la percentuale di crescita del budget riservato a un ufficio che mantiene i rapporti con gl'investitori?

42) Lo scorso anno avete saltato la domanda n. 8, che qui ripropongo chiedendo quali sarebbero i motivi di riservatezza che eventualmente avreste verificato : "in quali testate giornalistiche abbiamo inserito pubblicità di Gruppo?"

43) L'Amministratore giudiziario ha verificato perché lo scorso anno siano state omesse risposte alle domande n. 12 e 13, che ripropongo anche quest'anno? Eccole: "Sono stati prodotti fondi neri? Nel Gruppo Abbiamo fatto Insider Trading?" Invece di rispondere un no secco, le domande sono state evidentemente ritenute riservate o non attinenti al bilancio!

44) Aderiamo a Confindustria? Per quali servizi e con che costo? Domanda che ripropongo e ignorata lo scorso anno, come non c'entrasse col bilancio la cifra che corrispondiamo a Confindustria oppure come se fosse riservata l'adesione a tale associazione!

45) Evidentemente per il dott. Peraboni anche la domanda n. 20 dello scorso anno non avrebbe attinenza, benché si trattasse di perdite! La ripropongo per il 2015 e 2016: abbiamo un'agenzia viaggi. Quante persone vi lavorano? Di quanto è in passivo? Chi ne é il responsabile?

DI SEGUITO ALTRE DOMANDE IGNORATE L'ANNO SCORSO, CON MOTIVAZIONI PRETESTUOSE! LE RIPROPONGO:

46) Abbiamo società del Gruppo o consiglieri di amministrazione che compaiano nei cosiddetti Panama Papers? (domanda 21 dello scorso anno, la cui risposta lo scorso anno dev'essere stata ritenuta riservatissima!)

47) Quali sono i magistrati che hanno avuto finanziamenti diretti e/o indiretti dal Gruppo (37)?

48) Chi sono i dirigenti nel Gruppo con condanne definitive (38)? L'amministrazione ha preso atto che lo scorso anno non avete risposto?

49) In quali sedi del nostro Gruppo vi è presenza di amianto (39)? Domanda evidentemente riservatissima, non potendo allarmare cittadini e dipendenti nonostante la legge ne preveda la rimozione dagli anni '90!

50) EY, società di certificazioni, ha interessenze nel Gruppo direttamente o indirettamente o tramite i soci? E non mi si venga a dire per favore che non c'entri sapere se la società di certificazione o suoi membri abbiano interessi nel nostro Gruppo, considerato che ne hanno certificati i bilanci!

51) Il Collegio Sindacale che tipo di accertamenti ha svolto relativamente ai cestini di denaro che dirigenti avrebbero preso, come denunciava Il Fatto Quotidiano in un articolo dello scorso 11/10/2016? Titolo: Fiera Milano, commissariato ramo d'azienda. L'arrestato: "Cestini da 500/600 euro ai dirigenti" (<http://www.ilfattoquotidiano.it/2016/10/11/fiera-milano-amministrazione-giudiziaria-per-ramo-dazienda-dopo-inchiesta-su-mafia-e-tangenti/3091334/>)?

52) Dott. Rettani, dott. Peraboni, dato che eravate e fino alla data dell'assemblea, in parte sarete ancora, responsabili, come vi difendete rispetto al virgolettato che segue?

Preciso che il virgolettato sta a indicare come le parole siano dei magistrati non del giornalista autore dell'articolo!

"Fiera Milano, commissariato ramo d'azienda. L'arrestato: "Cestini da 500/600 euro ai dirigenti..."

Nulla è stato fatto per evitare infiltrazioni

E così, hanno disposto i magistrati, il commissario straordinario già nominato per NoloStand dovrà controfirmare tutti gli atti di spesa di di valore superiore a 10mila euro e "realizzare quei modelli aziendali idonei a prevenire infiltrazioni di illegalità come quelle accertate soprattutto nel settore dell'approvvigionamento". Il Tribunale, del resto, "avrebbe potuto persino vagliare una estensione dell'amministrazione giudiziaria alla controllante Fiera Milano spa soltanto per il fatto di consentire alla controllata NoloStand di mettere a punto nuovi strumenti di vigilanza e prevenzione per perfezionare un sistema di controllo dei fornitori e degli appalti – scrivono i giudici nel provvedimento di 39 pagine – francamente deludente in punto di efficacia a meno di non ritenere che i vertici reali del comando gestionale siano sostanzialmente indifferenti a vicende come quelle che hanno interessato gli appalti concessi al consorzio Dominus e che, nel privato, la legalità aziendale costituisca soltanto una tematica di forma e non di sostanza".

ALLEGATO B RENDICONTO SINTETICO E DETTAGLIATO DELLE OPERAZIONI DI VOTO



FIERA MILANO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 21 APRILE 2017

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 12 Azionisti in proprio o per delega per n. 51.849.297 azioni ordinarie pari al 72,095192% del capitale sociale ordinario.

PARTE STRAORDINARIA

1. Proposta di modifica degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 20 dello Statuto sociale su richiesta del Socio Fondazione Fiera Milano ex artt. 2367 Codice Civile e 125-ter Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	51.845.297	99,992285	99,992285	72,089630
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

PARTE ORDINARIA

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

1.1 - Bilancio al 31 dicembre 2016, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2016.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

1.2 – Destinazione del risultato di esercizio.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	9	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	3	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	12	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero di componenti; determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2.1 - Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.2 - Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	3	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.3 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	6	51.622.416	99,568521	99,568521	71,779720
Contrari	4	219.705	0,423764	0,423764	0,305494
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

2.4 - Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	2	207.351	0,399935	0,399935	0,288317
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs 58/98. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	7	51.633.195	99,589312	99,589312	71,794708
Contrari	3	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	1	1.575	0,003038	0,003038	0,002190
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2016. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	51.829.767	99,968457	99,968457	72,068036
Contrari	2	12.354	0,023828	0,023828	0,017178
Astenuti	1	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	11	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Straordinaria del 21 aprile 2017

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

I presenti sono n° **9** rappresentanti in proprio o per delega

pari a numero **51.832.993** azioni ordinarie.

(pari al **72,072522%** del capitale).

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Do atto che in questo momento sono presenti, in proprio o per delega, n° **12** soggetti legittimati al voto, portatori di n° **51.849.297** azioni ordinarie pari al **72,095192 %** del capitale sociale.

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Bilancio 2016****Hanno partecipato alla votazione:**n° **12** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.849.297** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2016**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2016****ASTENUTI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103	CROCE MARIO	4.000	4.000	
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti	16.354			
Percentuale votanti %	0,031541			
Percentuale Capitale %	0,022740			

Pagina 2

Azionisti:	3	Teste:	3	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	3	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2016**

		NON VOTANTI		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Bilancio 2016****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
3	VISMARA ROBERTO	3.176	3.176	
Totale voti		51.832.943		
Percentuale votanti %		99,968459		
Percentuale Capitale %		72,072452		

Azionisti: 9 Teste:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

7 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Destinazione del risultato esercizio****Hanno partecipato alla votazione:**n° **12** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.849.297** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.832.943	99,968459	99,968459	72,072452
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	16.354	0,031541	0,031541	0,022740
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.849.297	100,000000	100,000000	72,095192

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Destinazione del risultato esercizio**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 1

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Destinazione del risultato esercizio**

ASTENUTI

	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
103	CROCE MARIO		4.000	4.000	
2	LODOLO GERMANA		12.050	12.050	
204	RIMBOTTI FRANCESCO		304	304	
Totale voti		16.354			
Percentuale votanti %		0,031541			
Percentuale Capitale %		0,022740			

Pagina 2

Azionisti: 3 Teste:
 Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Destinazione del risultato esercizio**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Destinazione del risultato esercizio****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
3	VISMARA ROBERTO	3.176	3.176	
Totale voti		51.832.943		
Percentuale votanti %		99,968459		
Percentuale Capitale %		72,072452		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione durata CDA****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione durata CDA**

CONTRARI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione durata CDA****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Determinazione durata CDA**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione durata CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
103	CROCE MARIO	4.000	4.000	
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti		51.846.121		
Percentuale votanti %		100,000000		
Percentuale Capitale %		72,090776		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione numero componenti CDA****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero componenti CDA****CONTRARI**

	Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
103	CROCE MARIO		4.000	4.000	
201	CANEVARI CARLO ENRICO		163.684	163.684	
***	MUZZI ROBERTA		43.667		43.667
Totale voti		211.351			
Percentuale votanti %		0,407651			
Percentuale Capitale %		0,293878			

Pagina 1

Azionisti:	3	Teste:	2	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	2	Azionisti in delega:	1	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato
				D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero componenti CDA****ASTENUTI**

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 2

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero componenti CDA**

		NON VOTANTI		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Determinazione numero componenti CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti		51.634.770		
Percentuale votanti %		99,592349		
Percentuale Capitale %		71,796898		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Nomina CDA****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.622.416	99,568521	99,568521	71,779720
Contrari	219.705	0,423764	0,423764	0,305494
Astenuti	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina CDA****CONTRARI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
***	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti		219.705		
Percentuale votanti %		0,423764		
Percentuale Capitale %		0,305494		

Pagina 1

Azionisti:
Azionisti in proprio:4 Teste:
3 Azionisti in delega:

3 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina CDA**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Nomina CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
Totale voti	51.622.416			
Percentuale votanti %	99,568521			
Percentuale Capitale %	71,779720			

Azionisti:
Azionisti in proprio:6 Teste:
1 Azionisti in delega:

5 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
5 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Determinazione compenso CDA****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.634.770	99,592349	99,592349	71,796898
Contrari	207.351	0,399935	0,399935	0,288317
Astenuti	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso CDA****CONTRARI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
***	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
Totale voti	207.351			
Percentuale votanti %	0,399935			
Percentuale Capitale %	0,288317			

Pagina 1

Azionisti: 2 Teste: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 1 Azionisti in delega: 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso CDA****ASTENUTI**

		Tot. Voti	Proprio	Delega
103	Cognome CROCE MARIO	4.000	4.000	
Totale voti		4.000		
Percentuale votanti %		0,007715		
Percentuale Capitale %		0,005562		

Pagina 2

Azionisti:
Azionisti in proprio:1 Teste:
1 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Determinazione compenso CDA**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti:	0	Teste:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
				RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
				RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Determinazione compenso CDA****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti	51.634.770			
Percentuale votanti %	99,592349			
Percentuale Capitale %	71,796898			

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Relazione sulla Remunerazione****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.633.195	99,589312	99,589312	71,794708
Contrari	211.351	0,407651	0,407651	0,293878
Astenuti	1.575	0,003038	0,003038	0,002190
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione****CONTRARI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
103	CROCE MARIO	4.000	4.000	
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
***	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
Totale voti		211.351		
Percentuale votanti %		0,407651		
Percentuale Capitale %		0,293878		

Pagina 1

Azionisti: 3 Teste:
Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione****ASTENUTI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
***	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
Totale voti	1.575			
Percentuale votanti %	0,003038			
Percentuale Capitale %	0,002190			

Pagina 2

Azionisti: 1 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
 Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione**

NON VOTANTI

Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: **Relazione sulla Remunerazione****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti		51.633.195		
Percentuale votanti %		99,589312		
Percentuale Capitale %		71,794708		

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017ESITO VOTAZIONEOggetto : **Azioni proprie****Hanno partecipato alla votazione:**n° **11** legittimati ai sensi di legge a rappresentare in proprio o per delega n° **51.846.121** azioni ordinarie**Hanno votato:**

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	51.829.767	99,968457	99,968457	72,068036
Contrari	12.354	0,023828	0,023828	0,017178
Astenuti	4.000	0,007715	0,007715	0,005562
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	51.846.121	100,000000	100,000000	72,090776

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Azioni proprie****CONTRARI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	LODOLO GERMANA	12.050	12.050	
204	RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	
Totale voti		12.354		
Percentuale votanti %		0,023828		
Percentuale Capitale %		0,017178		

Pagina 1

Azionisti: 2 Teste: 2 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Azioni proprie**

ASTENUTI

Cognome
103 CROCE MARIO

Tot. Voti
4.000

Proprio
4.000

Delega

Totale voti 4.000
Percentuale votanti % 0,007715
Percentuale Capitale % 0,005562

Pagina 2

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
1 Azionisti in delega:

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designaot

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Azioni proprie**

		NON VOTANTI		
Cognome		Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Pagina 3

Azionisti: 0 Teste: 0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Assemblea Ordinaria del 21 aprile 2017

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Azioni proprie****FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	SOLAZZO FRANCESCA			
DE*	SPINELLI GIOVANNA	1.575		1.575
101	BOTTOLI CORRADO			
DE*	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		1
DE*	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
102	ABATE RAFFAELLA			
DE*	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
201	CANEVARI CARLO ENRICO	163.684	163.684	
DE*	MUZZI ROBERTA	43.667		43.667
202	LOMBARDI PAOLO			
DE*	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
203	LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	
Totale voti	51.829.767			
Percentuale votanti %	99,968457			
Percentuale Capitale %	72,068036			

Azionisti: 8 Teste:
 Azionisti in proprio: 2 Azionisti in delega:

6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 6 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 RA rappresentante designato D** Delega al rappresentante designat

Elenco Intervenuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Straordinaria/Ordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	SOLAZZO FRANCESCA			0	0
1	D SPINELLI GIOVANNA			1.575	1.575
	Totale azioni			1.575	1.575
				0,002190%	0,002190
101	BOTTOLI CORRADO			0	0
1	D CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO			1	1
2	D PARCAM SRL			4.689.316	4.689.316
	Totale azioni			4.689.317	4.689.317
				6,520382%	6,520382
102	ABATE RAFFAELLA			0	0
1	D FONDAZIONE CARIPLO			1.020.529	1.020.529
	Totale azioni			1.020.529	1.020.529
				1,419021%	1,419021
103	CROCE MARIO			4.000	4.000
				0,005562%	0,005562%
2	LODOLO GERMANA			12.050	12.050
				0,016755%	0,016755%
201	CANEVARI CARLO ENRICO			163.684	163.684
1	D MUZZI ROBERTA			43.667	43.667
	Totale azioni			207.351	207.351
				0,288317%	0,288317
202	LOMBARDI PAOLO			0	0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO			45.898.995	45.898.995
	Totale azioni			45.898.995	45.898.995
				63,821441%	63,821441
203	LUCCHINI STEFANO			12.000	12.000
				0,016686%	0,016686%
204	RIMBOTTI FRANCESCO			304	304
				0,000423%	0,000423%
3	VISMARA ROBERTO			3.176	3.176
				0,004416%	0,004416%
			Totale azioni in proprio	195.214	195.214
			Totale azioni in delega	51.654.083	51.654.083
			Totale azioni in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONI	51.849.297	51.849.297
				72,095192%	72,095192%
			Totale azionisti in proprio	6	6
			Totale azionisti in delega	6	6
			Totale azionisti in rappresentanza legale	0	0
			TOTALE AZIONISTI	12	12
			TOTALE PERSONE INTERVENUTE	10	10

Legenda:

D: Delegante**R: Rappresentato legalmente**

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria								Straordinaria
			2	3	4	5	6	7	8	9	1
ABATE RAFFAELLA - PER DELEGA DI	0										
FONDAZIONE CARIPLO RICHIEDENTE:GUZZETTI GIUSEPPE	1.020.529	1.020.529	F	F	F	F	F	F	F	F	F
BOTTOLI CORRADO - PER DELEGA DI	0										
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO	1		F	F	F	F	F	F	F	F	F
PARCAM SRL	4.689.316	4.689.317	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CANEVARI CARLO ENRICO - PER DELEGA DI	163.684		F	F	F	C	C	C	C	F	F
MUZZI ROBERTA	43.667	207.351	F	F	F	C	C	C	C	F	F
CROCE MARIO	4.000	4.000	A	A	F	C	A	A	C	A	A
LODOLO GERMANA	12.050	12.050	A	A	F	F	C	F	F	C	F
LOMBARDI PAOLO - PER DELEGA DI	0										
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995	F	F	F	F	F	F	F	F	F
LUCCHINI STEFANO	12.000	12.000	F	F	F	F	F	F	F	F	F
RIMBOTTI FRANCESCO	304	304	A	A	F	F	C	F	F	C	F
SOLAZZO FRANCESCA - PER DELEGA DI	0										
SPINELLI GIOVANNA	1.575	1.575	F	F	F	F	F	F	A	F	F
VISMARA ROBERTO	3.176	3.176	F	F	X	X	X	X	X	X	F

Legenda:

1 Proposta modifica artt. Statuto Sociale
 3 Destinazione del risultato esercizio
 5 Determinazione numero componenti CDA
 7 Determinazione compenso CDA
 9 Azioni proprie

2 Bilancio 2016
 4 Determinazione durata CDA
 6 Nomina CDA
 8 Relazione sulla Remunerazione

ELENCO NOMINATIVI GIORNALISTI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Nome	Cognome	Testata giornalistica
Mauro	Cortesi	ANSA
Gianluca	Allievi	AGI
Guido	Maurino	RADIOCOR
Maria Teresa	Palamà	RAI