



FIERA MILANO

FIERA MILANO S.p.A.
Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno 1
Sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28
Capitale Sociale Euro 42.445.141,00 i.v.
Registro delle Imprese di Milano,
Codice fiscale e P. IVA 13194800150

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

(Pubblicato sul Sito Internet della Società in data 13 marzo 2018)

I Signori Azionisti di Fiera Milano S.p.A. (la "**Società**") sono convocati in Assemblea Ordinaria in Rho (MI), presso l'*Auditorium* del Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, per il giorno 23 aprile 2018 alle ore 15.00, in unica convocazione, per discutere e assumere le deliberazioni inerenti e conseguenti alle materie del seguente

Ordine del Giorno

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2017, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale, Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2017 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D. Lgs. n. 254/2016.
2. Nomina del Collegio Sindacale.
 - 2.1 Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.
 - 2.2 Determinazione del compenso.
3. Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.
4. Approvazione del nuovo Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.
5. 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 in data 21 aprile 2017.

* * * * *

Le indicazioni concernenti la legittimazione all'intervento e al voto (anche per delega) in Assemblea, il diritto di porre domande prima dell'Assemblea entro il 20 aprile 2018, l'integrazione dell'ordine del giorno e la presentazione di nuove proposte di deliberazione, la presentazione delle liste per la nomina del Collegio Sindacale, nonché ogni altra informazione richiesta dalla legge, sono contenute nel testo integrale dell'avviso di convocazione pubblicato – in data 13 marzo 2018 – sul Sito Internet della Società all'indirizzo www.fieramilano.it, Sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*, al quale si rimanda.

Con riferimento alla nomina del Collegio Sindacale, si segnala, in particolare, che le liste dovranno essere depositate, mediante consegna, presso la sede legale della Società, o, preferibilmente, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione, 28, Centro Servizi, *reception* uffici, ovvero, in alternativa, tramesse all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@fieramilano.it, entro il 29 marzo 2018.

La documentazione relativa all'Assemblea sarà messa a disposizione degli Azionisti e del pubblico, nei termini di legge, presso la sede legale della Società, presso la sede operativa ed amministrativa in Rho (MI), S.S. del Sempione 28, Centro Servizi, *reception* uffici, sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione *Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti*), nonché presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano Milano Finanza in data 14 marzo 2018.

Fiera Milano S.p.A.
Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente Lorenzo Caprio