



FIERA MILANO

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 23 APRILE 2018

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 17 Azionisti in proprio o per delega per n. 52.167.365 azioni ordinarie pari al 72,537458% del capitale sociale ordinario.

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

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.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|-------------|--|------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Favorevoli | 16 | 52.167.364 | 99,999998 | 99,999998 | 72,537457 |
| Contrari | 1 | 1 | 0,000002 | 0,000002 | 0,000001 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 17 | 52.167.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,537458 |

2. Nomina del Collegio Sindacale.

2.1 - Nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 17 | 52.167.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,537458 |
| 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 | 17 | 52.167.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,537458 |

2.2 - Determinazione del compenso.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| Favorevoli | 16 | 52.160.832 | 99,987477 | 99,987477 | 72,528374 |
| Contrari | 1 | 6.533 | 0,012523 | 0,012523 | 0,009084 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 17 | 52.167.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,537458 |

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

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Favorevoli | 10 | 51.983.208 | 99,934335 | 99,934335 | 72,281392 |
| Contrari | 6 | 34.157 | 0,065665 | 0,065665 | 0,047494 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 16 | 52.017.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,328887 |

4. Approvazione del nuovo Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/98.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Favorevoli | 10 | 51.983.208 | 99,934335 | 99,934335 | 72,281392 |
| Contrari | 6 | 34.157 | 0,065665 | 0,065665 | 0,047494 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 16 | 52.017.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,328887 |

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.

| | N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA) | N. AZIONI | % AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--|-------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Favorevoli | 11 | 51.989.741 | 99,946895 | 99,946895 | 72,290476 |
| Contrari | 5 | 27.624 | 0,053105 | 0,053105 | 0,038411 |
| Astenuti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 16 | 52.017.365 | 100,000000 | 100,000000 | 72,328887 |