



Il Presidente

Milano, 6 aprile 2020

Spettabile

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa ed amministrativa

Strada Statale del Sempione, 28

20017 – Rho (MI)

*Inviata a mezzo pec all'indirizzo:
fieramilano@legalmail.it*

Spettabile Fiera Milano,

facendo seguito alla comunicazione contenente il deposito liste del 26 marzo u.s., in virtù dell'integrazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria di Fiera Milano S.p.A. pubblicato in data 27 marzo u.s. – a seguito del quale non sarà possibile la partecipazione fisica degli azionisti in quanto ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà farsi rappresentare dalla società *Computershare* S.p.A., quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF – da cui consegue l'impossibilità per gli azionisti, in sede di riunione, di proporre all'assemblea il compenso da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, si propone il seguente compenso:

- compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 107.000 (centosettemila/00) *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;
- compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 35.000 (trentacinquemila/00), per complessivi Euro 280.000 (duecentottantamila/00), *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;
- 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:



Il Presidente

- 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.

Con i migliori saluti

Enrico Pazzali