



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

Integrazione Convocazione di Assemblea Ordinaria

Con riferimento all'Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la "**Società**") – già convocata in unica convocazione presso l'Auditorium del Centro Servizi del Quartiere Fieristico, Strada Statale del Sempione n. 28, Rho (MI), per il giorno **20 aprile 2020 alle ore 15.00**, mediante pubblicazione del relativo avviso di convocazione sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione "*Investitori*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com in data 10 marzo 2020, nonché sul quotidiano Milano Finanza in data 11 marzo 2020 – si riporta di seguito l'integrazione attinente alle modalità di partecipazione all'Assemblea stessa, invariato l'ordine del giorno già pubblicato.

Rappresentanza in Assemblea.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020, ogni soggetto legittimato a intervenire in Assemblea dovrà farsi rappresentare dalla società *Computershare* S.p.A., all'uopo designata dalla Società quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-*undecies* del TUF, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi.

Al predetto Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

La delega al Rappresentante Designato potrà essere rilasciata sottoscrivendo il modulo di delega, disponibile sul sito *internet* della Società www.fieramilano.it nella sezione "*Investitori*". La delega dovrà essere allegata ad un messaggio di posta elettronica da inviare all'indirizzo ufficiomilano@pecserviziotitoli.it, e potrà essere anticipata in copia a mezzo e-mail all'indirizzo ufficiomi@computershare.it, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea (ossia entro il 16 aprile 2020). La delega in tal modo conferita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono revocabili entro il medesimo termine di cui sopra (ossia entro il 16 aprile 2020).

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

In deroga a quanto previsto per la legittimazione all'intervento in Assemblea nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la partecipazione all'Assemblea sarà permessa al Rappresentante Designato e agli altri soggetti legittimati all'intervento, diversi dagli azionisti, mediante mezzi di comunicazione elettronici che permettano l'identificazione e la partecipazione immediata degli stessi, con modalità di collegamento che saranno comunicate dalla Società.

Diritto di porre domande sulle materie all'ordine del giorno.

Stante le disposizioni sulla legittimazione e rappresentanza all'Assemblea, eventuali domande sulle materie all'ordine del giorno dovranno pervenire alla Società entro il 15 aprile 2020 mediante notifica all'indirizzo di posta elettronica investor.relations@fieramilano.it ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede operativa ed amministrativa della Società (Ufficio *Investor Relations*).

Rho (Milano), 20 marzo 2020

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Lorenzo Caprio