

ASSEMBLEA DEI SOCI DI FIERA MILANO S.p.A.

LUNEDI' 20 APRILE 2020 - ORE 15.00

DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO RICEVUTE VIA PEC IL 12
APRILE 2020

Si precisa che non viene data risposta alle domande non pertinenti, a quelle riferite a questioni individuali o coperte da obblighi di riservatezza e tanto meno a quelle che da cui potrebbe derivare un documento a Fiera Milano S.p.A. (di seguito, la “**Società**” e/o “**Fiera Milano**”).

1. DOMANDA

Global List riporta un articolo con foto di qualche giorno fa, nella quale compaiono innumerevoli persone assembrate, che in occasione dell'inaugurazione di posti letto in Fiera Milano non rispettavano le distanze (<https://www.globalist.it/news/2020/03/31/fiera-milano-la-lega-si-autocelebra-per-il-nuovo-ospedale-e-dimentica-le-regole-maxi-assembramento-2055342.html>)

Chi si occupa di sicurezza nel Gruppo Fiera Milano? Come è potuta accadere una cosa simile? Vi rendete conto che avete dato un pessimo esempio alla gente, in un momento come questo quando le autorità faticano a far restare a casa la gente? E per favore non mi si venga a dire che con le mascherine si possono anche non rispettare le distanze di sicurezza, perché gli esperti dicono proprio il contrario! Per non dire che le linee guida dell'OMS prevedono, sempre, la distanza di sicurezza di almeno un metro!

1. RISPOSTA

Si precisa che ogni attività legata alla realizzazione del polo ospedaliero temporaneo è gestito direttamente da Fondazione Ente Internazionale Autonomo Fiera Milano (di seguito “**Fondazione Fiera Milano**”), ivi inclusi le conferenze stampa e gli eventi. Si precisa altresì che i due padiglioni coinvolti sono di proprietà e nelle disponibilità della stessa Fondazione Fiera Milano.

2. DOMANDA

Come mai l'AD non ha comprato azioni di Fiera Milano, come del resto tutto il CDA?

2. RISPOSTA

In merito alle azioni della Società detenute dai componenti del Consiglio di Amministrazione, la decisione di detenere azioni è strettamente personale. Con riferimento all'Amministratore Delegato si ricorda che il Piano di Performance Shares ha previsto l'attribuzione di azioni ordinarie della Società a fronte del raggiungimento di specifici e predeterminati obiettivi di performance.

3. DOMANDA

A quanto sono ammontate complessivamente le consulenze di Gruppo nel 2019?

3. RISPOSTA

I costi di Fiera Milano relativi a consulenze sono stati pari nel 2019 a Euro 3.319 migliaia, come evidenziato a pagina 192 della Relazione Finanziaria Annuale.

4. DOMANDA

Quali sono gli amministratori indipendenti che abbiano perso l'indipendenza successivamente al loro ingresso nel Gruppo?

4. RISPOSTA

Nel corso del 2019 nessun amministratore di Fiera Milano ha perso la qualifica di indipendenza ai sensi del TUF e/o del Codice di Autodisciplina, come dettagliato nel capitolo 4, paragrafo 4.2, del documento "Fiera Milano S.p.A. - Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 31 dicembre 2019", pubblicato in data 25 marzo 2020. Con riferimento agli anni precedenti si rinvia alle Relazioni sul Governo Societari e gli Assetti Proprietari del 2017 e del 2018.

5. DOMANDA

Come mai ad oggi non ho ricevuto la consueta bozza di bilancio? Forse mi si farà arrivare dopo la scadenza per la presentazione delle domande pre-assembleari?

5. RISPOSTA

Si ricorda che la Relazione Finanziaria Annuale è a disposizione del pubblico, *inter alia*, sul sito internet della Società nella sezione Investitori, a far data dal 25 marzo 2020. Stante le limitazioni alla circolazione in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e le ordinanze a livello nazionale che hanno comportato anche la chiusura degli uffici di Fiera Milano, a far data dal 9 marzo 2020, quest'anno non è stato possibile, operando da remoto, procedere all'invio cartaceo usualmente effettuato a mero titolo di cortesia e non in forza di un obbligo di legge.

6. DOMANDA

A quanto ammontano le spese di rappresentanza 2019 del Presidente, dell'Amministratore Delegato e del Collegio Sindacale? Lo chiedo perché sono spese rientranti nel bilancio che ci apprestiamo ad approvare. A quanto ammontano i rispettivi budget?

6. RISPOSTA

L'Amministratore Delegato ha sostenuto spese di rappresentanza (spese di ristorazione) pari a Euro 670, mentre il Presidente non ha sostenuto alcuna spesa. La Società non ha sostenuto spese di rappresentanza per conto del Collegio Sindacale.

7. DOMANDA

Quali incarichi ha conferito nel 2019 il Collegio Sindacale? A chi e per cosa?

7. RISPOSTA

Il Collegio Sindacale nel 2019 non ha conferito alcun incarico.

8. DOMANDA

Made Eventi srl, acquistata lo scorso anno: chi ne possiede il 40%? Da chi è formato il CDA? Da chi ne abbiamo rilevato il 60%.

8. RISPOSTA

Come riportato nel comunicato stampa diffuso al mercato in data 17 luglio 2019 e confermato nel comunicato stampa del 14 novembre 2019, Fiera Milano ha acquisito il 60% della società MADE Eventi S.r.l. da Federlegno Arredo Eventi

S.p.A., che continua a detenere il restante 40% del capitale sociale della società MADE Eventi S.r.l.

9. DOMANDA

Allo stato qual è il livello di liquidità di Fiera Milano?

9. RISPOSTA

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2019 è positiva e pari a Euro 68,3 milioni, come riportato nella Relazione Finanziaria Annuale. Il dato riferito al 31 marzo 2020 sarà comunicato al mercato il 12 maggio 2020, facendo seguito all'approvazione del Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2020.

10. DOMANDA

Quali sono gli obiettivi raggiunti dall'AD e quelli mancati?

10. RISPOSTA

Come indicato nella Relazione sulla Remunerazione 2018, gli obiettivi *cash* di breve termine dell'Amministratore Delegato per il 2019 erano legati all'EBITDA consolidato di budget, al *net cash flow* di Gruppo e al margine di contribuzione di una delle manifestazioni di proprietà della Società. Tali obiettivi sono stati conseguiti.

Circa gli obiettivi della parte variabile a medio-lungo termine, composta da un pacchetto misto "cash" e "performance share", legata al Piano di Performance Share, rapportata su base annua, la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance stabiliti dal Regolamento del Piano Performance Shares, anche tali obiettivi sono stati raggiunti. Ai sensi del citato Regolamento, la maturazione della componente variabile della remunerazione legata al Piano (*i.e.* bonus e azioni della Società) presupponeva il conseguimento di specifici obiettivi di performance, rappresentati dall'Ebit consolidato adjusted effettivamente conseguito nell'esercizio di riferimento rispetto al corrispondente valore target previsto: (i) nel Budget, per l'esercizio 2018 e (ii) nel Piano Strategico 2018-2022 - approvato nel corso del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2018 - per l'esercizio 2019.

11. DOMANDA

Vorrei conoscere i nominativi del CDA di Fiera Milano Media spa. Quante e quali sono le testate giornalistiche che fanno capo ad essa.

11. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, i componenti del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano Media S.p.A. al 31 dicembre 2019 risultavano essere: Enio Gualandris (Presidente), Carlo Antonelli (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio, nominati con assemblea dei soci del 3 aprile 2019, in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.

Le testate giornalistiche sono 9, a cui si aggiungono 12 portali editoriali, così come riportato a pagina 35 della Dichiarazione Non Finanziaria 2019.

12. DOMANDA

Perché nella relazioni varie in bozza di bilancio vi siete convinti che Covid19 equivalga al fatto che il virus fosse presente in Cina dal 2020? Il nome indica invece proprio il fatto che il virus ci fosse già dall'anno prima!

12. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 vi era evidenza di un numero limitato di infezioni in Cina causate da un virus sconosciuto. A quella data non esisteva inoltre prova certa di trasmissione del virus da uomo a uomo. La notizia della diffusione del COVID-19 è divenuta ufficiale solo nel gennaio 2020.

13. DOMANDA

Nel 2019 sono stati corrisposti emolumenti dal Gruppo al dott. Pazzali?

13. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non sono stati corrisposti emolumenti da parte di Fiera Milano e delle sue società controllate o partecipate al Dottor Enrico Pazzali, Presidente della controllante Fondazione Fiera Milano.

14. DOMANDA

Il Presidente Lorenzo Caprio é anche consulente CTU presso la Corte d'Appello di Venezia?

14. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, si sottolinea che il Presidente, Professor Lorenzo Caprio, svolge la professione di Dottore Commercialista, nell'ambito della quale, nel corso del triennio, non ha assunto mandati concernenti in alcun modo la sfera di interesse di Fiera Milano.

15. DOMANDA

Quali risultati ha ottenuto il Presidente dall'implementazione delle relazioni esterne? Tale incarico ci costa 45000 Euro l'anno in più. Ma tale incarico non dovrebbe essere già incluso nei 107000 euro che in quanto presidente di Fiera Milano il dott. Caprio già percepisce?

15. RISPOSTA

Come evidenziato nella Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, non solo sovrintende, ma altresì cura e implementa le relazioni esterne istituzionali, percependo un emolumento aggiuntivo su base annua, pari ad Euro 45 mila..

16. DOMANDA

Qual è stata la tassazione applicata agli emolumenti del Presidente e dell'AD? A quanto ammontano rispettivamente il netto conseguito?

16. RISPOSTA

La domanda non è pertinente.

17. DOMANDA

Il dott. Fabrizio Curci, percepisce 396000 euro solo per bonus e altri incentivi rispetto a poco meno di 900 mila euro. Gli incentivi sono collegati a quali risultati conseguiti? Essi consistono solo in azioni?

17. RISPOSTA

Per ogni dettaglio si rimanda alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. In particolare, si rimanda alla tabella 3 A-B e alla tabella A, nonché alla Sezione seconda, paragrafo IV Piano di Performance Shares 2018-2019.

18. DOMANDA

Quali e quanti consiglieri hanno perso l'indipendenza dopo la nomina? Per quale causa?

18. RISPOSTA

Si rimanda a quanto già indicato nella risposta alla domanda n. 4.

19. DOMANDA

Quanti e quali sono i consiglieri in conflitto d'interessi?

19. RISPOSTA

Si rimanda alla risposta n. 26.

20. DOMANDA

Quanti sono i giornalisti nel Gruppo?

20. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 i giornalisti del Gruppo erano n. 11.

21. DOMANDA

A quanto ammontano le spese complessivamente sostenute per il notaio nel 2019?

21. RISPOSTA

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società e, poiché si tratta di una persona fisica, anche delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

22. DOMANDA

Costi sostenuti dal Collegio Sindacale?

22. RISPOSTA

La Società non ha sostenuto alcun costo per conto del Collegio Sindacale.

23. DOMANDA

Costi di computershare?

23. RISPOSTA

Si rappresenta che la richiesta avanzata riguarda informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

24. DOMANDA

Come si chiamano i consiglieri di Nonsolostand (nominativi)?

24. RISPOSTA

La Società Nonsolostand non appartiene al Gruppo Fiera Milano. Con riferimento alla composizione dell'organo amministrativo di Nolosstand S.p.A., cui si presume faccia riferimento la domanda, sebbene si evidenzi che la domanda stessa non risulta pertinente, si segnala che, alla data del 31 dicembre 2019 lo stesso era composto da tre membri, ovvero dal Dottor Enio Gualandris, in qualità di Presidente cui erano state conferite in via momentanea le deleghe operative, dal Dottor Paolo Florenzo Borgio e dal Dottor Marco Pacini. In occasione dell'assemblea dei soci dell'8 aprile 2020, a seguito della scadenza del mandato conferito al Consiglio di Amministrazione sono stati nominati alla carica di consiglieri: il Dottor Enio Gualandris, in qualità di Presidente, il Dottor Gianmaria Maccarani, Amministratore Delegato, e dal Dottor Marco Pacini.

25. DOMANDA

Chi si occupa della sicurezza del Gruppo?

25. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, il Direttore Security di Gruppo e il Dott. Manuel di Casoli.

26. DOMANDA

Vorrei conoscere le interessenze di dirigenti e consiglieri d'amministrazione con società fornitrici.

26. RISPOSTA

Per quanto noto alla Società, non esiste alcuna interessenza tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dei dirigenti del Gruppo. Come già indicato negli anni passati, La informo 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.

27. DOMANDA

Costi per consulenze 2019?

27. RISPOSTA

La domanda è ripetuta. Si rimanda alla risposta n. 3.

28. DOMANDA

Quali sono i dirigenti di Gruppo con condanne definitive?

28. RISPOSTA

Per quanto noto alla Società, non risultano ad oggi dirigenti con condanne definitive passate in giudicato.

29. DOMANDA

Abbiamo un'agenzia viaggi. Quante persone vi lavorano? Di quanto è in passivo? Chi ne è il responsabile?

29. RISPOSTA

La Società detiene, per il tramite di Fiera Milano Congressi S.p.A., il 51% della società MiCo dmc S.r.l. attiva nell'offerta di servizi di *destination management*. I dipendenti a tempo indeterminato della società al 31 dicembre 2019 erano complessivamente n. 16 (di cui n. 1 dirigente, n. 14 contratti a tempo

indeterminato e n. 1 contratto a tempo determinato). Il risultato netto della società è stato positivo e pari a Euro 236 mila nel 2019. Il Consiglio di Amministrazione è responsabile della gestione della società e ha delegato specifiche deleghe all'Amministratore Delegato, Dottor Alessandro Bologna.

30. DOMANDA

In quali testate giornalistiche abbiamo inserito pubblicità di Gruppo?

Costi di Tourist Trend?

30. RISPOSTA

Il Gruppo Fiera Milano promuove le proprie manifestazioni su molteplici testate specialistiche e/o generaliste e televisioni con la finalità di attrarre espositori e visitatori.

Il Gruppo non ha sostenuto costi verso il fornitore citato.

31. DOMANDA

A quando risale l'ultima ispezione di Gruppo dell'Ispettorato del Lavoro? Quali sanzioni ne sono derivate?

31. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non si sono svolte ispezioni da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

32. DOMANDA

A quanto ammontano le scoperture complessive di Gruppo, ex lege 68/99 e successive modificazioni e integrazioni?

32. RISPOSTA

Al 31 dicembre 2019 le scoperture del Gruppo Fiera Milano appartenenti alle categorie protette sono di 7 unità di cui 3 relative all'art.1 (disabili) e 4 relative all'art. 18 ("orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio").

Nella Capogruppo è attiva una convenzione per le scoperture mancanti da inserire nel triennio 2019-2021 (Convenzione n. 302336 del 29 gennaio 2019). Si

segnala che nei primi mesi dell'anno corrente è stata inserita la categoria protetta prevista.

33. DOMANDA

A quanto ammonta il fatturato della controllante nei confronti della società? Di quanto è aumentato?

33. RISPOSTA

Fiera Milano nel 2019 ha ricevuto dalla controllante Fondazione Fiera Milano fatture per un ammontare pari a Euro 46.662 migliaia.

34. DOMANDA

Abbiamo declassato figure dirigenziali? Per quali finalità?

34. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. In ogni caso, nel corso del 2019 la Società non ha declassato figure dirigenziali.

35. DOMANDA

Nelle transazioni con parti correlate quali sono stati i dirigenti coinvolti e per quali importi retributivi? Non interessa allo scrivente il fatto che siano avvenuti in linea con quelli di mercato, poiché tale risposta è palesamente orientata a evitare le informazioni richieste!

35. RISPOSTA

Nel corso del 2019 non vi sono state transazioni con dirigenti che fossero parti correlate della Società; in tale contesto giova ricordare che nel rispetto della procedura Parti Correlate (cfr. art. 7) per transazione si intendono tutte le operazioni con Parti Correlate ivi incluse le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e ai dirigenti con responsabilità strategiche della Società.

Prescindendo dalla definizione di Parte Correlata - quale prevista dalla regolamentazione interna della Società che si pone in linea con le definizioni previste dalla normativa applicabile - si evidenzia che eventuali transazioni

attinenti la sfera retributiva di dirigenti privi di responsabilità strategica risultano soggetti a specifici accordi di riservatezza e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe non solo violazione degli obblighi contrattuali assunti ma anche, e soprattutto, violazione delle norme in materia di tutela della privacy e protezione dei dati personali.

36. DOMANDA

Per il 2019 a quanto sono ammontate le erogazioni liberali? Principalmente a chi sono state destinate?

36. RISPOSTA

Nel 2019 le erogazioni liberali sono state complessivamente pari a Euro 44 mila. Tali erogazioni sono state a favore della Fondazione Veronesi e dell'Istituto Ecclesiastico Santa Maria delle Grazie; le erogazioni hanno, inoltre, contribuito alla realizzazione di un parco giochi sito nel comune di Rho, oltre che agli studi del figlio di una dipendente deceduta.

37. DOMANDA

Quali e quante sono state le contestazioni fiscali di Gruppo?

37. RISPOSTA

Non vi sono contestazioni fiscali dalle quali possano emergere passività future. Esiste un unico contenzioso fiscale della Capogruppo relativo al diritto all'utilizzo di perdite pregresse riferite all'anno fiscale 2015 ad oggi non riconosciute dall'Amministrazione finanziaria che, qualora accolto, darebbe luogo ad un beneficio in termini di minori imposte pari a circa 300 migliaia di euro.

38. DOMANDA

Quanti sono gli stabili in uso al Gruppo ancora con amianto? Ne è stato fatto un censimento? Al riguardo abbiamo subito cause di ex dipendenti?

38. RISPOSTA

La Società ha sempre rispettato e si è adeguata alle disposizioni normative applicabili al fine di garantire l'incolumità degli utenti.

39. DOMANDA

A chi è stata affidata la rappresentanza deleghe? Quante deleghe sono state ottenute e a che prezzo?

39. RISPOSTA

Si presume si faccia riferimento alla nomina del Rappresentante Designato.

Come indicato nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 marzo 2020, rappresentante Designato di Fiera Milano è stata designata la società Computershare S.p.A. Come noto, in data 27 marzo 2020, Fiera Milano ha integrato l'avviso di convocazione ai sensi dell'articolo 106, comma 4 del Decreto legge del 17 marzo 2020, n. 18 al fine di limitare l'intervento in Assemblea al solo Rappresentante Designato, non essendo ammessa la partecipazione di persona o mediante conferimento di delega a terzi. Al Rappresentante Designato è stato concesso altresì il conferimento deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del medesimo decreto.

Il Rappresentante Designato è tenuto a mantenere l'assoluta riservatezza sul numero e sugli azionisti che hanno conferito delega essendo legittimato a comunicare i dati delle deleghe ricevute solo in fase di costituzione dell'Assemblea dei soci.

Come indicato nell'avviso di convocazione, la delega è a titolo gratuito per gli azionisti; per quanto attiene i rapporti tra la Società e Computershare S.p.A. si tratta di informazioni da considerarsi come riservate ed escluse dai diritti di informazione ed ispezione spettanti a Fiera Milano, ai sensi delle normative applicabili. In particolare, si evidenzia che le informazioni richieste sono soggette a specifici accordi di riservatezza con il soggetto al quale si riferiscono e una loro eventuale comunicazione a terzi costituirebbe, tra l'altro, una violazione degli obblighi contrattuali assunti dalla nostra Società.

40. DOMANDA

Quali sono state le attività svolte dall'ODV?

40. RISPOSTA

L'Organismo di Vigilanza ha svolto i compiti e le funzioni che gli sono assegnati dal D.Lgs n. 231/2001 e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

adottato dalla Società, ai sensi del suddetto Decreto Legislativo. Per ogni dettaglio aggiuntivo, si invita a visionare le informazioni disponibili nel documento “Fiera Milano S.p.A. - Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari al 31 dicembre 2019” pubblicato in data 25 marzo 2020.

41. DOMANDA

Quanto ci costa l'iscrizione a Confindustria?

41. RISPOSTA

La quota associativa per Assolombarda è stata pari a Euro 66 migliaia nel 2019.

42. DOMANDA

A quanto ammonta il credito di Gruppo verso la dirigenza?

42. RISPOSTA

Non ci sono rapporti creditorî diversi da quelli collegati al rapporto di lavoro dipendente; ciò premesso, alla data del 31 dicembre 2019 i crediti della Società nei confronti di dirigenti ammontano a Euro 15 mila circa.

43. DOMANDA

A Stresa il Centro Congressi da chi è gestito?

43. RISPOSTA

Si segnala che il centro congressuale di Stresa, in precedenza gestito da Fiera Milano Congressi S.p.A., non rientra più tra i centri gestiti dal Gruppo Fiera Milano, in quanto rilasciato nel corso del 2019.

44. DOMANDA

Vorrei essere invitato al prossimo investor day. E' fattibile?

44. RISPOSTA

La Società potrà organizzare *Investor Day*, in tal caso ne darà opportuna informazione al mercato.