



# FIERA MILANO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti  
Tenutasi in data 28 aprile 2021

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 28 Azionisti per delega per n. 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603113% del capitale sociale ordinario.

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

### 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020

#### 1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2020, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2020 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2020 ex D.Lgs. n. 254/201

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 28  | 55.091.296        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 76,603113                                      |
| 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                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

#### 1.2 Destinazione del risultato di esercizio

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 28  | 55.091.296        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 76,603113                                      |
| 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                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

## 2. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2021-2023

### 2.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 28  | 55.091.296        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 76,603113                                      |
| 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                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

### 2.2 Nomina del Presidente

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 28  | 55.091.296        | 100,000000                                     | 100,000000                             | 76,603113                                      |
| 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                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

### 2.3 Determinazione del relativo compenso

|  | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b> | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|--|---|------------------|--|--|--|
|--|---|------------------|--|--|--|

|               |           |                   |                   |                   |                  |
|---------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| Favorevoli    | 28        | 55.091.296        | 100,000000        | 100,000000        | 76,603113        |
| 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         |
| <b>Totale</b> | <b>28</b> | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b> | <b>100,000000</b> | <b>76,603113</b> |

### 3. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:

#### 3.1 delibera vincolante sulla prima sezione

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 7   | 52.812.333        | 95,863298                                      | 95,863298                              | 73,434270                                      |
| Contrari      | 21  | 2.278.963         | 4,136702                                       | 4,136702                               | 3,168843                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

#### 3.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 8   | 52.877.333        | 95,981284                                      | 95,981284                              | 73,524651                                      |
| Contrari      | 20  | 2.213.963         | 4,018716                                       | 4,018716                               | 3,078462                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |

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

|               | <b>N. AZIONISTI (IN<br/>PROPRIO O PER<br/>DELEGA)</b> | <b>N. AZIONI</b>  | <b>% SU AZIONI ORDINARIE<br/>RAPPRESENTATE</b> | <b>% SU AZIONI AMMESSE<br/>AL VOTO</b> | <b>% SU CAPITALE<br/>SOCIALE<br/>ORDINARIO</b> |
|---------------|---|-------------------|--|--|--|
| Favorevoli    | 7   | 52.812.333        | 95,863298                                      | 95,863298                              | 73,434270                                      |
| Contrari      | 21  | 2.278.963         | 4,136702                                       | 4,136702                               | 3,168843                                       |
| Astenuti      | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| Non Votanti   | 0   | 0                 | 0,000000                                       | 0,000000                               | 0,000000                                       |
| <b>Totale</b> | <b>28</b>   | <b>55.091.296</b> | <b>100,000000</b>                              | <b>100,000000</b>                      | <b>76,603113</b>                               |