

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

MERCOLEDI' 28 APRILE 2021 - ORE 15.00

DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO RICEVUTE VIA EMAIL IL 10
APRILE 2021

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

1. DOMANDA

Perché nell'avviso d'assemblea non avete indicato anche una pec per la trasmissione delle domande pre-assembleari, se non altro per i soci che vogliono e possano farne uso?

1. RISPOSTA

E' stato indicato un indirizzo di posta ordinario per non aggravare gli azionisti persone fisiche che potrebbero non avere un indirizzo pec. Ringraziamo, comunque, per il suggerimento che terremo in considerazione per il futuro.

2. DOMANDA

Quando il Presidente di Fiera Milano dovrà votare in CDA su questioni che riguardino imprenditori che egli rappresenta in Confindustria, come farà a conciliare gli interessi delle parti, dal momento che le rappresenta entrambe?

2. RISPOSTA

Tutti i consiglieri sono tenuti ad agire nell'interesse e a favore di Fiera Milano; qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 2391 cod. civ., dovendosi procedere alla trattazione di argomenti che generano conflitti di interessi, gli amministratori interessati comunicano prontamente al Consiglio di Amministrazione, prima dell'assunzione della relativa delibera di votazione, la propria eventuale posizione di conflitto e si procede alle votazioni nel rispetto delle previsioni codicistiche.

3. DOMANDA

Quali proposte dell'ex ad di Fiera Milano, dott. Curci, sono state respinte dal CDA?

3. RISPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione che valuta le proposte presentate dall'Amministratore Delegato che superano i limiti dei poteri conferitigli dallo stesso organo di gestione. L'Amministratore Delegato ha sempre agito nel rispetto delle deleghe ricevute rimettendo al Consiglio di Amministrazione eventuali proposte per le relative valutazioni. Stante la riservatezza sui lavori del Consiglio di Amministrazione, la domanda si ritiene non pertinente e in violazione degli obblighi di riservatezza vigenti.

4. DOMANDA

Il Presidente di Fiera Milano in cosa è laureato?

4. RISPOSTA

Il Dottor Bonomi non possiede alcun titolo di laurea.

5. DOMANDA

Nel 2020 quante azioni a titolo gratuito abbiamo elargite all'ex ad dott. Curci? Da quale anno egli smetterà di percepirne secondo il piano approvato dal CDA?

5. RISPOSTA

Come da Piano di Performance Shares 2018-2019, approvato dall'Assemblea dei Soci nell'aprile del 2018, sono state erogate al Dottor Curci n. 390.208 azioni ordinarie. Il piano è giunto a scadenza con l'approvazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2019 e non è prevista altra emissione di azioni. Per ogni dettaglio, si rimanda alla Relazione sulla Politica in materia di remunerazione 2019. In particolare, alla tabella 3 A-B e alla tabella A, nonché alla Sezione seconda, paragrafo IV Piano di Performance Shares 2018-2019.

6. DOMANDA

Quanti sono gli stabili con amianto usati da Fiera Milano? Lo scorso anno la domanda non ha trovato valido riscontro

6. RISPOSTA

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

7. DOMANDA

Quanti sono i dipendenti che ci hanno fatto causa per danni da amianto alla salute, quanto ci è stato chiesto e come si è adoperata, ad oggi, Fiera Milano per evitare pericoli del genere?

7. RISPOSTA

Nessuno.

8. DOMANDA

Quali sono i nominativi delle testate di Gruppo eventualmente rimaste? Da chi sono dirette?

8. RISPOSTA

Non sono rimaste testate in capo a Fiera Milano Media S.p.A., essendo tutte passate con la cessione del ramo d'azienda al nuovo acquirente Quine S.r.l.

9. DOMANDA

Vorrei essere invitato al prossimo investor day, covid permettendo. A chi devo rivolgermi? Chi ne fa la comunicazione al mercato?

9. RISPOSTA

La Società potrà organizzare in futuro Investor Day di cui, tramite l'Investor Relator, sarà data opportuna informazione al mercato.

10. DOMANDA

Quanto ci è costata la quota associativa corrisposta a Confindustria, che fino all'anno scorso era di 66000 euro? I due rappresentante legali di Confindustria e Fiera Milano, hanno raggiunto un accordo per aumentarla o per diminuirla??

10. RISPOSTA

Fiera Milano non corrisponde alcuna quota associativa a Confindustria. La Società corrisponde invece una quota associativa ad Assolombarda, il cui importo per il 2020 è stato pari a Euro 56.000,00.

11. DOMANDA

Perché abbiamo apposto una clausola di riservatezza sui contratti del notaio e Computershare? Quale ne è l'utilità? C'erano obblighi di legge in tal senso? Perché i soci non dovrebbero poter censurare eventuali contratti a titolo eccessivamente oneroso tra le parti?

11. RISPOSTA

Ribadiamo che la richiesta di ricevere informazioni sui compensi riguarda informazioni riservate. Segnaliamo, in ogni caso, che tutti i professionisti che svolgono la loro attività a favore di Fiera Milano sono dotati di elevate competenze tecniche e professionali nelle materie di rispettiva competenza ed operano nel rispetto delle policy del Gruppo Fiera Milano.

12. DOMANDA

Qual è il costo complessivo dell'assemblea?

12. RISPOSTA

Il costo dell'Assemblea gestita con la partecipazione del solo Rappresentante Designato sostanzialmente coincide con i costi del Notaio e di Computershare S.p.A. Non possono pertanto essere fornite informazioni per i motivi di cui alla risposta precedente.

13. DOMANDA

L'onorario notarile varia sulla base del capitale sociale dichiarato dalla società, oppure non si tiene conto di tale dato nella determinazione dei costi? Noi tale dato lo abbiamo oltrepassato?

13. RISPOSTA

Ribadito il carattere di riservatezza sulla richiesta formulata, si segnala che il compenso del Notaio non è determinato sulla base del capitale sociale della Società.

14. DOMANDA

La dott.ssa Marina Natale quale società rappresenta in CDA?

14. RISPOSTA

Nessuna. La Dottoressa Marina Natale è ora un amministratore indipendente.

15. DOMANDA

E' vero che abbiamo ottenuto un finanziamento di 75 milioni di euro? Quali interessi paghiamo al pool di banche? Qual è stato il costo dello studio legale che ci ha assistiti?

15. RISPOSTA

La Società ha ottenuto un finanziamento di Euro 55 milioni (e non di Euro 75 milioni) da un pool di primari istituti bancari assistito da garanzia Italia di SACE sul 90% dell'importo erogato. Ulteriori finanziamenti rispettivamente, di Euro 20 milioni e di Euro 7 milioni, sono stati rispettivamente concessi da Cassa Depositi e Prestiti (anch'esso assistito dalla garanzia SACE) e da SIMEST (nell'ambito delle disponibilità della sezione del Fondo 394/81). Di tutti i predetti finanziamenti è stata data ampia disclosure al mercato. Nel rispetto della normativa applicabile, le banche sono obbligate a concedere nei finanziamenti con "garanzia Italia" condizioni economiche con un costo pari o inferiore a quelle che avrebbero proposto senza garanzia. Relativamente al costo per la consulenza fornita ribadiamo che la richiesta di ricevere informazioni sui compensi dei consulenti riguarda informazioni riservate. Confermiamo nuovamente che tutti i

professionisti di cui si avvale Fiera Milano sono dotati di elevate competenze nelle materie di rispettiva competenza e operano nel rispetto delle policy del Gruppo Fiera Milano.

16. DOMANDA

Qual è stato il prezzo di vendita a Quine, delle testate giornalistiche di Gruppo Fiera? E' vero che ne abbiamo vendute 16?

16. RISPOSTA

Le condizioni economiche della cessione sono riportate nella sezione “Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio” della Relazione Finanziaria Annuale 2020 a cui si rimanda. Le testate oggetto di cessione sono state n. 22.

17. DOMANDA

Quali testate giornalistiche ci sono rimaste dopo la vendita effettuata al Gruppo Edra spa?

17. RISPOSTA

Nessuna.

18. DOMANDA

Qual è stato il motivo di vendita di tale testate giornalistiche?

18. RISPOSTA

La società Fiera Milano Media S.p.A. è la “Media Company” del Gruppo Fiera Milano: la comunicazione digitale è diventata l’attività principale della stessa e, nell’ultimo anno, la controllata sta fornendo supporto alla Società per la creazione di Fiera Milano Platform e l’avvio del processo di digitalizzazione dei congressi organizzati da Business International. In tale contesto, anche in considerazione del fatto che le riviste hanno per lo più ad oggetto i settori della meccanica e dell’automazione - non legati alle manifestazioni di proprietà di Fiera Milano - l’attività di “Publishing” è progressivamente divenuta estranea alle attività del Gruppo Fiera Milano.

19. DOMANDA

Con la vendita delle riviste, quali impegni sono stati ceduti a controparte per sostenerla dal punto di vista pubblicitario?

19. RISPOSTA

Nessuno, il ramo d'azienda è stato ceduto così come esistente.

20. DOMANDA

In futuro le scelte pubblicitarie con quale percentuale saranno rivolte al Gruppo Edra?

20. RISPOSTA

Fiera Milano Media S.p.A. non sarà coinvolta nelle scelte pubblicitarie, né promozionali del gruppo Edra.

21. DOMANDA

Quali pubblicità abbiamo affidato o affideremo al Gruppo Edra?

21. RISPOSTA

Nessuna.

22. DOMANDA

Quali consiglieri d'amministrazione hanno interessenze col il Gruppo Edra?

22. RISPOSTA

Nessuno. Sulla base delle dichiarazioni ricevute dai Consiglieri di Fiera Milano, il Gruppo Edra non rientra nell'elenco delle Parti Correlate. In ogni caso, il gruppo Edra opera in ambiti di attività distinti e non in concorrenza con il Gruppo Fiera Milano.

23. DOMANDA

Di Quine, società che ha rilevato le testate del Gruppo Fiera, sembra proprietario, a maggioranza, solo in parte il Gruppo Edra. La restante parte a chi fa capo e per quali percentuali?

23. RISPOSTA

La domanda non è pertinente. Eventuali informazioni sulle quote societarie del gruppo Edra potranno essere rinvenute nei competenti uffici.

24. DOMANDA

L'AD quali rilievi ha formulato sapendo che il rappresentante degli imprenditori siede nel CDA che dovrà approvare le modalità contrattuali che li riguardano?

24. RISPOSTA

L'incarico del Presidente Bonomi in Confindustria non interferisce in alcun modo nell'attività del Dottor Luca Palermo a cui è affidata la gestione della Società, il quale, conseguentemente, non ha sollevato alcun rilievo.

25. DOMANDA

L'AD ritiene che la suddetta circostanza non possa avere alcuna ripercussione sugli interessi dei soci di Fiera Milano e di Regione Lombardia, che indirettamente la controlla?

25. RISPOSTA

No, tenuto conto che, come già indicato nella risposta alla domanda 2, ove sussistano posizioni di conflitto di interesse trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2391 cod. civ.

26. DOMANDA

Quante volte si è astenuto il Presidente nelle sedute del CDA e per cosa?

26. RISPOSTA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della Società e stante la riservatezza dei lavori del Consiglio stesso la domanda si ritiene non pertinente e

soggetta all'obbligo di riservatezza. Si evidenzia, peraltro, che tutti i Consiglieri – ivi incluso il Presidente – operano nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2391 cod. civ., che richiede all'amministratore di dare notizia agli altri Amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società

27. DOMANDA

Il Presidente di Fiera Milano, come ritiene di riuscire a conciliare i doveri di correttezza e buona fede, sanciti dagli artt. 1175 e 1375 c.c.?

27. RISPOSTA

Il Presidente Bonomi garantisce correttezza e buona fede in tutta la propria attività a favore di Fiera Milano, agendo egli sempre nell'interesse della Società e dei propri azionisti; eventuali conflitti di interesse sono gestiti a livello di Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 2391 cod. civ., fermo restando che allo stesso non sono ad oggi assegnate deleghe gestorie della Società.

28. DOMANDA

Il Collegio Sindacale, ricevuta denuncia dello scrivente, ha scritto a Consob? Nella persona di chi? Quali risposte ha dato Consob in proposito?

28. RISPOSTA

Il Collegio Sindacale, a seguito della denuncia ricevuta ex art. 2408, si è prontamente attivato svolgendo le verifiche necessarie per accertare la fondatezza dei fatti denunciati. Avendo ritenuto la denuncia infondata, ai sensi della Norma Q.6.2. delle "Norme di comportamento del Collegio Sindacale di Società quotate", il Collegio ne ha dato notizia nella Relazione annuale a disposizione del pubblico sul sito aziendale e ne darà informativa alla Consob tramite la Scheda riepilogativa dell'attività di controllo da inviarsi da parte del Collegio Sindacale entro 24 ore dall'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea ordinaria dei Soci indetta per il 28 aprile 2021.

29. DOMANDA

A quanto ammontano le consulenze di Gruppo?

29. RISPOSTA

I costi sostenuti dalla Società per consulenze nel corso del 2020 sono stati pari a Euro 2.064.000,00, come evidenziato a pagina 184 della Relazione Finanziaria Annuale.

30. DOMANDA

Che tipo d'incentivi hanno percepito i dirigenti e l'AD nel 2020?

30. RISPOSTA

Nessun incentivo è stato corrisposto a dirigenti nel 2020, fatto salvo quanto già riportato nella Politica Remunerazione 2020, dove nella Sezione seconda si evince anche che, in data 3 giugno 2020, il Dottor Fabrizio Curci, Amministratore Delegato, ha rassegnato le proprie dimissioni, con effetto dal 18 giugno 2020, percependo a titolo transattivo l'importo complessivo di Euro 190.000,00.