

N. 25271 di Repertorio

N. 15238 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA  
DELLA SOCIETA'

**“Fiera Milano S.p.A.”**

tenutasi in data 22 aprile 2022

REPUBBLICA ITALIANA

11 maggio 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno undici del mese di maggio,

in Milano, via Metastasio n. 5,

io sottoscritto MARIO NOTARI, Notaio in Milano, iscritto nel Collegio  
Notarile di Milano,

procedo alla redazione e sottoscrizione del verbale di assemblea della  
società:

**“Fiera Milano S.p.A.”**

con sede in Milano (MI), Piazzale Carlo Magno n. 1, capitale sociale Euro  
42.445.141,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di  
Milano al numero di iscrizione e codice fiscale 13194800150, Repertorio  
Economico Amministrativo n. 1623812, società con azioni quotate presso il  
mercato Euronext Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.,  
dando atto che detta assemblea si è tenuta esclusivamente mediante mezzi  
di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori  
assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato dal mio studio in  
Milano, via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene pertanto redatto, su richiesta della società  
medesima e per essa dal Presidente del Consiglio di Amministrazione,  
CARLO BONOMI, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli  
obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

\* \* \* \* \*

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione CARLO BONOMI alle ore  
15,30 assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dell'art. 13.1 dello  
statuto sociale.

Al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle  
ore 15,30, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul  
quotidiano Milano Finanza in data 17 marzo 2022, e messo a disposizione  
in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di  
stoccaggio autorizzato emar-ketstorage.com in data 16 marzo 2022;

– che la società, avvalendosi di quanto stabilito dall'articolo 106, comma 4,  
del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, ha previsto che i soggetti  
legittimati a intervenire in Assemblea devono farsi rappresentare da  
Computershare S.p.A., designata quale Rappresentante Designato ai sensi  
dell'art. 135-undecies TUF (**“Rappresentante Designato”**) e ha reso  
disponibile, sul proprio sito internet, il modulo per il conferimento della

delega;

– che è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato deleghe o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'apposito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;

– che il Rappresentante Designato ha reso noto di non essere portatore di alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto nel corso dell'odierna assemblea; tuttavia, in ragione dei rapporti contrattuali in essere tra la società e Computershare S.p.A., relativi, in particolare, all'assistenza tecnica in sede assembleare e servizi accessori, Computershare S.p.A. ha dichiarato espressamente, al solo fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi, l'intenzione di non esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni;

– che la società ha previsto che coloro che sono legittimati a intervenire in assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato, debbano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del predetto D.L. 18/2020, e ha reso noto agli interessati le relative istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di telecomunicazione;

– che, a cura del personale da me autorizzato, è stata accertata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;

– che il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 16 azionisti rappresentanti numero 55.132.609 azioni ordinarie pari al 76,66% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Propone che io Notaio svolga le funzioni di Segretario della presente assemblea con l'incarico di assistenza per lo svolgimento dei lavori assembleari e di redazione del verbale in forma pubblica.

In mancanza di contrari o astenuti, mi conferma l'incarico.

\* \* \* \* \*

Mi invita a questo punto a fornire, per suo conto, le informazioni preliminari e le disposizioni procedurali dei lavori assembleari.

A seguito dell'incarico ricevuto porto a conoscenza:

- che le azioni ordinarie della società sono attualmente negoziate presso il Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che non è pervenuta alla società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno, ai sensi dell'art. 126-bis del TUF;

- che, per il Consiglio di Amministrazione, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione, oltre al Presidente, i consiglieri Luca Palermo (Amministratore Delegato), Marina Natale, Alberto Baldan, Francesca Golfetto, Elena Vasco e Angelo Meregalli, essendo assenti giustificate Stefania Chiaruttini e Anna Gatti;

- che, per il Collegio Sindacale, sono intervenuti mediante mezzi di telecomunicazione il Presidente Monica Mannino e i Sindaci effettivi Pietro Antonio Capitini e Daniele Federico Monarca;

- che il capitale sociale di euro 42.445.141 è diviso in n. 71.917.829 azioni,

senza indicazione del valore nominale;

- che la società possiede n. 273.758 azioni proprie;
- che l'elenco nominativo degli azionisti intervenuti mediante il Rappresentante Designato alla presente assemblea con specificazione delle azioni possedute e con indicazione della presenza per ciascuna singola votazione costituirà allegato del verbale assembleare;
- che gli azionisti che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale sociale in misura superiore al tre per cento, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 TUF e da altre informazioni a disposizione, sono i seguenti:

(1) Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano: n. 45.898.995 azioni ordinarie, pari al 63,821%;

(2) Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi (ex Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano): direttamente ed indirettamente, n. 4.689.317 azioni ordinarie, pari al 6,520% del capitale sociale.

Invito il Rappresentante Designato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione – a norma di legge – del diritto di voto segnalate dai singoli deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ivi comprese quelle relative al mancato rispetto degli obblighi di comunicazione e di pubblicità dei patti parasociali, ai sensi dell'art. 122 TUF.

A questo punto:

- informo che il socio Tommaso Marino ha fatto pervenire alla società n. 37 domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF; alle domande pervenute è stata fornita risposta nel pomeriggio del 21 aprile 2022 direttamente al socio Tommaso Marino, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Società; inoltre, conformemente a quanto previsto dalle disposizioni normative in materia, viene data risposta alle stesse mediante allegazione di copia delle domande e delle relative risposte al verbale assembleare;

- faccio presente che nel corso della discussione saranno accettati interventi solo se attinenti alla proposta di volta in volta formulata su ciascun punto all'ordine del giorno, contenuti entro convenienti limiti di tempo;

- comunico al Rappresentante Designato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;

- comunico che le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del Rappresentante Designato, con specificazione del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti);

- avverto che è in corso la registrazione audio dei lavori assembleari, al fine di facilitare la verbalizzazione, fatta precisazione che la registrazione verrà conservata dalla società per il tempo necessario alla verbalizzazione stessa.

Do quindi lettura dell'ORDINE DEL GIORNO

*"1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:*

*1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della*

*Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016;*

*1.2 destinazione del risultato di esercizio.*

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

*2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;*

*2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.*

*3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile."*

\* \* \* \* \*

Con riferimento all'ordine del giorno informo che:

• sono stati depositati nei termini di legge presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB:

- l'avviso di convocazione dell'assemblea,

- la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione,

- la Relazione sulla Remunerazione ex articolo 123-ter TUF,

- la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2021,

- la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2021, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021, la Relazione sulla Gestione e l'attestazione di cui all'articolo 154-bis, comma 5, del TUF, la Relazione del Collegio Sindacale e la Relazione della Società di Revisione e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione;

• la documentazione sopra menzionata è stata, inoltre, messa a disposizione del pubblico sul sito internet di Fiera Milano, sul sito del meccanismo di stoccaggio centralizzato quale, [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

\* \* \* \* \*

Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Inizia pertanto la trattazione del primo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile di esercizio di Euro 36.621.672,14.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione relative ai due sotto-punti del presente argomento all'ordine del giorno, contenute nella relazione illustrativa degli amministratori, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del*

*Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2021,*

*delibera*

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno), costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 36.621.672,14 (trentaseimilioneiseicentventunomilaseicentsettantadue virgola quattordici), così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione”.*

#### 1.2 Destinazione del risultato di esercizio.

*”L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 (trentuno) dicembre 2021 (duemilaventuno),*

*delibera*

*di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l’utile netto di esercizio di Euro 36.621.672,14 (trentaseimilioneiseicentventunomilaseicentsettantadue virgola quattordici).”*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 16 azionisti rappresentanti numero 55.132.609 azioni ordinarie pari al 76,66% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

**1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016.**

- favorevoli: n. 55.132.609;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

#### **1.2 Destinazione del risultato di esercizio**

- favorevoli: n. 55.132.609;
- contrari: nessuno;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata all’unanimità.

\* \* \* \* \*

Passa alla trattazione del secondo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF.

Ai sensi del comma 3-ter dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione sottoposta all'Assemblea, si rinvia a quanto indicato nella Relazione Illustrativa degli Amministratori e al documento disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione "Investitori".

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del secondo punto all'ordine del giorno, che saranno oggetto di separata votazione.

Le proposte di deliberazione sono le seguenti:

#### 2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,*  
*delibera*

*di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".*

#### 2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,*

*delibera*

*in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".*

Apro quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti le proposte di

deliberazione contenute nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 16 azionisti rappresentanti numero 55.132.609 azioni ordinarie pari al 76,66% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

### **2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione.**

- favorevoli: n. 52.036.818;
- contrari: 3.095.791;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

### **2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione**

- favorevoli: n. 52.036.818;
- contrari: 3.095.791;
- astenuti: nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \* \* \*

Passa quindi alla trattazione del terzo argomento all'ordine del giorno e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopo di che verrà aperta la discussione.

Aderendo alla richiesta, ricordo che l'assemblea è chiamata ad autorizzare l'organo amministrativo all'acquisto e disposizione di azioni proprie.

Mi chiede di dare direttamente lettura della proposta dell'organo amministrativo contenuta nella relazione illustrativa del presente punto all'ordine del giorno.

La proposta di deliberazione è la seguente:

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., esaminate la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

*delibera*

*1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:*

- l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;*
- il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;*
- il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;*

• *gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;*

*2) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo;*

*3) di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti.*

Aprò quindi la discussione per conto del Presidente ed invito il Rappresentante Designato a dichiarare se vi sono eventuali interventi da parte dei suoi deleganti.

Non essendo prevenuti interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione contenuta nella Relazione Illustrativa e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n. 28 azionisti rappresentanti numero 55.091.296 azioni ordinarie pari al 76,603% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Relativamente alle azioni così intervenute e partecipanti alla votazione, il Rappresentante Designato dichiara che sono espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 55.132.609;

- contrari: nessuno;

- astenuti nessuno.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

\* \* \*

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusi i lavori assembleari alle ore 15,50 e ringrazia gli intervenuti.

\* \* \* \* \*

A richiesta del Presidente, si allega al presente atto:

"A" Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

"B" Relazione Illustrativa degli Amministratori sugli argomenti all'ordine del giorno;

"C" Domande del socio Tommaso Marino e relative risposte.

Copie e Trattamento dati personali.

Il Presidente prende atto che il notaio è tenuto a rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, copie, estratti e certificati del presente atto.

Il Presidente autorizza il notaio a inviare, anche attraverso la piattaforma di condivisione documentale dello studio notarile, copie, estratti e certificati del presente atto e dei relativi adempimenti, unitamente ai dati personali in essi contenuti, alla stessa società, nonché ai professionisti e/o rappresentanti da essa indicati.

I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità indicate nell'informativa resa disponibile sul sito internet e nei locali dello studio notarile.

Il presente verbale viene da me notaio sottoscritto alle ore 17,40 del giorno undici maggio duemilaventidue.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di cinque fogli ed occupa nove pagine sin qui.

Firmato Mario Notari

SPAZIO ANNULLATO

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 55.132.609 azioni ordinarie

pari al 76,660558% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 16 azionisti, tutti rappresentati per delega.



**Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO			45.898.995
2	D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			1
3	D PARCAM SRL			4.689.316
			<b>Totale azioni</b>	<b>50.588.312</b> 70,341823%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PRESONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D FONDAZIONE CARIPLO			1.020.529
			<b>Totale azioni</b>	<b>1.020.529</b> 1,419021%
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0
1	D AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A			32.000
2	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND			700.000
3	D AZ FUND 1			203.500
4	D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA			1.276.772
5	D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR			2.631
6	D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR			91.687
7	D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72			14.238
8	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.			100
9	D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND			441.270
10	D GOVERNMENT OF NORWAY			427.977
11	D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA			315.000
12	D ISHARES VII PLC			18.593
			<b>Totale azioni</b>	<b>3.523.768</b> 4,899714%
<b>Totale azioni in proprio</b>				0
<b>Totale azioni in delega</b>				55.132.609
<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONI</b>				<b>55.132.609</b> 76,660558%
<b>Totale azionisti in proprio</b>				0
<b>Totale azionisti in delega</b>				16
<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>				0
<b>TOTALE AZIONISTI</b>				<b>16</b>
<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>				<b>1</b>

Legenda:

**D: Delegante R: Rappresentato legalmente**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **BILANCIO D'ESERCIZIO**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 55.132.609 azioni ordinarie, di cui n° 55.132.609 ammesse al voto, pari al 76,660558% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.132.609	100,000000	100,000000	76,660558
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u><u>55.132.609</u></u>	100,000000	100,000000	76,660558



SPAZIO ANNULLATO

FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

0

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**FIERA MILANO S.p.A.**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: BILANCIO D'ESERCIZIO**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**ASTENUTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **BILANCIO D'ESERCIZIO**

Cognome

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: BILANCIO D'ESERCIZIO

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	FONDAZIONE CARIPIO	1.020.529	1.020.529
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	32.000	32.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	700.000	700.000
**D	AZ FUND 1	203.500	203.500
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.276.772	1.276.772
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.631	2.631
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	91.687	91.687
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	14.238	14.238
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	441.270	441.270
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	427.977	427.977
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	315.000	315.000
**D	ISHARES VII PLC	18.593	18.593

Totale voti 55.132.609  
Percentuale votanti % 100,000000  
Percentuale Capitale % 76,660558

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

16 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 4

I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
16 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 55.132.609 azioni  
 ordinarie, di cui n° 55.132.609 ammesse al voto,  
 pari al 76,660558% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
<b>Favorevoli</b>	55.132.609	100,000000	100,000000	76,660558
<b>Contrari</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558



SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**CONTRARI**



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
0 RI\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*RA\* rappresentante designato  
0 D\*\* Delegante del rappresentante designato



**FIERA MILANO S.p.A.**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**ASTENUTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 3  
0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
**Oggetto: DESTINAZIONE DEL RISULTATO D'ESERCIZIO**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
1					
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO		45.898.995		45.898.995
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI		1		1
**D	PARCAM SRL		4.689.316		4.689.316
2					
**D	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO				
**D	FONDAZIONE CARIPLO		1.020.529		1.020.529
3					
**D	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO				
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		32.000		32.000
**D	ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND		700.000		700.000
**D	AZ FUND 1		203.500		203.500
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA		1.276.772		1.276.772
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR		2.631		2.631
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		91.687		91.687
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72		14.238		14.238
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.		100		100
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND		441.270		441.270
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		427.977		427.977
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA		315.000		315.000
**D	ISHARES VII PLC		18.593		18.593

Totale voti 55.132.609  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 76,660558

Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

16 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 16 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 55.132.609 azioni

ordinarie, di cui n° 55.132.609 ammesse al voto,

pari al 76,660558% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	52.036.818	94,384828	94,384828	72,355936
<b>Contrari</b>	3.095.791	5,615172	5,615172	4,304622
<b>Sub Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
 Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

CONTRARI

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
3				
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	32.000		32.000
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC ALGEBRIS CORE ITALY FUND	700.000		700.000
**D	AZ FUND 1	203.500		203.500
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.276.772		1.276.772
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP FIR	2.631		2.631
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	91.687		91.687
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	14.238		14.238
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	441.270		441.270
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	315.000		315.000
**D	ISHARES VII PLC	18.593		18.593

Totale voti 3.095.791  
 Percentuale votanti % 5,615172  
 Percentuale Capitale % 4,304622



Azionisti:  
 Azionisti in proprio: 0

11 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

11

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato



**FIERA MILANO S.p.A.**

**Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022**

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**  
**Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Cognome  
Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

**ASTENUTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Pagina 2

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante dal rappresentante designato

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

**FIERA MILANO S.p.A.**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:



Pagina 3

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**FIERA MILANO S.p.A.**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: PRIMA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	427.977		427.977
	<b>Totale voti</b>	<b>52.036.818</b>		
	<b>Percentuale votanti %</b>	<b>94,384828</b>		
	<b>Percentuale Capitale %</b>	<b>72,355936</b>		

**Azionisti:** 5 Persone: 5  
**Azionisti in proprio:** 0 Azionisti in delega: 0

Pagina 4

1 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
5 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 55.132.609 azioni

ordinarie, di cui n° 55.132.609 ammesse al voto,

pari al 76,660558% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		<b>% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)</b>	<b>% Azioni Ammesse al voto</b>	<b>%Cap. Soc.</b>
<b>Favorevoli</b>	52.036.818	94,384828	94,384828	72,355936
<b>Contrari</b>	3.095.791	5,615172	5,615172	4,304622
<b>Sub Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558
<b>Astenuti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Non Votanti</b>	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Sub totale</b>	<u>0</u>	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<u>55.132.609</u>	100,000000	100,000000	76,660558

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
**Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**CONTRARI**

Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
3				
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	32.000		32.000
**D	ALGBRIS UCITS FUNDS PLC ALGBRIS CORE ITALY FUND	700.000		700.000
**D	AZ FUND 1	203.500		203.500
**D	AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.276.772		1.276.772
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP FIR	2.631		2.631
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	91.687		91.687
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	14.238		14.238
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D	CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	441.270		441.270
**D	AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	315.000		315.000
**D	ISHARES VII PLC	18.593		18.593

Totale voti 3.095.791  
 Percentuale votanti % 5,615172  
 Percentuale Capitale % 4,304622



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

11 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 1

I DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 II \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

**FIERA MILANO S.p.A.**

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

**Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**ASTENUTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Totale voti 0  
Percentuale votanti % 0,000000  
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

0 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
0 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

Pagina 2

FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: **SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

**NON VOTANTI**



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:



Pagina 3  
DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: SECONDA SEZIONE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**

**FAVOREVOLI**

	Cognome	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
	**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
	**D	PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
2	**D	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
	**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3	**D	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
	**D	GOVERNMENT OF NORWAY	427.977		427.977

**Totale voti** 52.036.818  
**Percentuale votanti %** 94,384828  
**Percentuale Capitale %** 72,355936

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

**ESITO VOTAZIONE**

Oggetto : **AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE**

**Hanno partecipato alla votazione:**

-n° 16 azionisti, portatori di n° 55.132.609 azioni ordinarie, di cui n° 55.132.609 ammesse al voto, pari al 76,660558% del capitale sociale.

**Hanno votato:**

		% Azioni Ordinarie Rappresentate (Quorum deliberativo)	% Azioni Ammesse al voto	%Cap. Soc.
Favorevoli	55.132.609	100,000000	100,000000	76,660558
Contrari	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub Totale	55.132.609	100,000000	100,000000	76,660558
Astenuti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
Sub totale	0	0,000000	0,000000	0,000000
<b>Totale</b>	<b>55.132.609</b>	<b>100,000000</b>	<b>100,000000</b>	<b>76,660558</b>



SPAZIO ANNULLATO

FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE  
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Persone:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

0



FIERA MILANO S.p.A.

Assemblea Ordinaria del 22 aprile 2022

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Persone:  
Azionisti in delega:

0  
0

Pagina 2

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
Oggetto: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE  
NON VOTANTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	0		
Percentuale votanti %	0,000000		
Percentuale Capitale %	0,000000		



Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

Persone:  
Azionisti in delega:

0  
0

Pagina 3

DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
\*RA\* rappresentante designato  
D\*\* Delegante del rappresentante designato



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE  
**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE  
 FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		45.898.995
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		1
**D PARCAM SRL	4.689.316		4.689.316
2 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		1.020.529
3 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D AZINUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	32.000		32.000
**D ALGERIS UCITS FUNDS PLC ALGERIS CORE ITALY FUND	700.000		700.000
**D AZ FUND 1	203.500		203.500
**D AMUNDI SGR SPA / AMUNDI SVILUPPO ITALIA	1.276.772		1.276.772
**D MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR	2.631		2.631
**D LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	91.687		91.687
**D CUBIST CORE INVESTMENTS, L.P. C/O POINT72	14.238		14.238
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		100
**D CHALLENGE FUNDS - CHALLENGE ITALIAN EQUITY FUND	441.270		441.270
**D GOVERNMENT OF NORWAY	427.977		427.977
**D AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	315.000		315.000
**D ISHARES VII PLC	18.593		18.593

Totale voti 55.132.609  
 Percentuale votanti % 100,000000  
 Percentuale Capitale % 76,660558



Azionisti:  
 Azionisti in proprio:

16 Persone:  
 0 Azionisti in delega:

Pagina 4  
 DE\* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*\*D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)  
 RL\* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica  
 \*RA\* rappresentante designato  
 D\*\* Delegante del rappresentante designato

## **Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti**

**Assemblea Ordinaria di Fiera Milano S.p.A. convocata per il giorno 22 aprile 2022 alle ore 15.30 in unica convocazione.**

**(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24/02/1998, n. 58 e successive modificazioni)**

### **1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021:**

- 1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016;**
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con un utile netto di Euro 36.621.672,14, che ci consente di proporVi di riportare a nuovo l'utile netto di esercizio.

Sottoponiamo, inoltre, alla Vostra attenzione il Bilancio consolidato di Gruppo dell'esercizio al 31 dicembre 2021, il quale, pur non essendo oggetto di approvazione da parte dell'Assemblea, costituisce complemento di informativa fornita con il Bilancio di esercizio di Fiera Milano S.p.A.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

### **proposte di delibera**

**1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2021, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2021 ex D.Lgs. n. 254/2016**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2021,*

### **delibera**

*di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle relative note esplicative ed integrative ai prospetti contabili, che evidenzia un utile netto di Euro 36.621.672,14, così come presentato dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, nelle singole appostazioni e con gli stanziamenti proposti, nonché la relativa Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione".*



## **1.2 Destinazione del risultato di esercizio.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della società di revisione, esaminato il Bilancio al 31 dicembre 2021,*

***delibera***

*di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo l'utile netto di esercizio di Euro 36.621.672,14".*

Si procede, inoltre, alla presentazione all'Assemblea della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016 redatta dalla Società.

- 2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98:**  
**2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;**  
**2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.**

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 15 marzo 2022, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (di seguito, la "**Relazione**"), che verrà messa a disposizione del pubblico in data 31 marzo 2022.

Ai sensi del comma 3 *ter* dell'articolo 123-ter del TUF, l'Assemblea è chiamata ad esprimersi, con delibera vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Prima della Relazione e, ai sensi del comma 6 della medesima disposizione, con delibera non vincolante, in senso favorevole o contrario, sulla Sezione Seconda della Relazione.

In relazione a quanto precede, gli Amministratori sottopongono pertanto al Vostro esame la suddetta Relazione, che illustra nella Sezione Prima la politica della Società in materia di remunerazione (di seguito, la "**Politica**"), alla quale il Consiglio di Amministrazione si attiene per la definizione della remunerazione spettante ai componenti il Consiglio di Amministrazione, e specificatamente agli Amministratori con particolari cariche, ai componenti dei Comitati e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo.

La Sezione Seconda, invece, fornisce una adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, degli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché dei componenti del Collegio Sindacale della Società e ne illustra analiticamente i compensi corrisposti, nell'esercizio di riferimento, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società, da società controllate dalla stessa o alla stessa collegate.

La Politica è il risultato di un processo chiaro e trasparente, nel quale rivestono un ruolo centrale il Consiglio di Amministrazione della Società e il Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione, ha adottato la Politica, redatta anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 5 del Codice di *Corporate Governace* e relative raccomandazioni e delle modifiche al Regolamento Emittenti nelle disposizioni attuative dell'art. 123-ter del TUF, come novellato dal D.Lgs. n. 49/2019.

In particolare, si segnala che la Politica della Società ha la finalità di:

- attrarre, motivare e trattenere le risorse in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo;
- allineare gli interessi del *Management* con quelli degli Azionisti, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore sostenibile nel medio-lungo periodo, attraverso la creazione di un forte legame tra retribuzione, da un lato, *performance* individuali e del Gruppo, dall'altro;
- riconoscere il merito al fine di valorizzare adeguatamente il contributo individuale delle risorse.

Per i contenuti specifici della Relazione sulla Remunerazione si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile sul sito internet della Società, all'indirizzo [www.fieramilano.it](http://www.fieramilano.it) nella sezione Investitori/Governance.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

### **proposte di delibera**

#### **2.1 Delibera vincolante sulla prima sezione.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Prima,*

#### ***delibera***

*di approvare il contenuto della Sezione Prima della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa alla politica della Società in materia di remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed in particolare degli Amministratori con particolari cariche, dei componenti dei Comitati e dei Dirigenti con Responsabilità Strategica del Gruppo, nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica".*

#### **2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione.**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e, in particolare, della Sezione Seconda,*

#### ***delibera***

*in senso favorevole al contenuto della Sezione Seconda della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'articolo 123-ter del D. Lgs. 58/98, relativa ai compensi attribuiti ai membri del Consiglio di Amministrazione, ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche, nonché ai componenti del Collegio Sindacale della Società".*

**3. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile.  
(Relazione ex art. 73 e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)**

Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che in data 12 ottobre 2021 è venuta a scadenza l'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie - nonché alla disposizione in tutto e/o in parte delle azioni proprie acquistate senza limiti temporali e anche prima di aver esaurito gli acquisti - concessa alla Società, per un periodo di 18 mesi, dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 20 aprile 2020.

Nel periodo di validità della sopra menzionata autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, la Società non ha acquistato azioni proprie e, pertanto, alla data odierna, detiene n. 273.758 azioni proprie, pari allo 0,38 % del capitale sociale.

Per i motivi esposti nel proseguito, riteniamo quindi utile proporVi di procedere con l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 cod. civ. e seguenti.

L'acquisto di azioni ordinarie della Società verrà eseguito nel rispetto delle disposizioni vigenti per le società quotate e di ogni altra norma applicabile, comunitaria e nazionale.

Di seguito vengono indicati i motivi e le modalità dell'acquisto e della disposizione di azioni proprie per i quali Vi chiediamo l'autorizzazione.

**A) Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie**

L'autorizzazione è richiesta perché è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un'interessante opportunità di investimento e/o possa essere funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, così come possa agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari.

L'autorizzazione è, altresì, richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di incentivazione azionaria adottati nel rispetto delle forme previste dalla legge, oppure nell'ambito di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società.

L'autorizzazione è richiesta, inoltre, per svolgere, anche nel rispetto della normativa regolamentare vigente, un'azione stabilizzatrice dei corsi del titolo azionario in relazione ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo stesso.

Si propone inoltre all'Assemblea, alle condizioni e nei limiti di seguito specificati, di autorizzare contestualmente il Consiglio di Amministrazione anche alla disposizione delle azioni che saranno eventualmente acquistate, oltre che delle azioni già in portafoglio, ritenendosi tale possibilità un importante strumento di flessibilità gestionale e strategica.

**B) Numero massimo e valore nominale delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; rispetto delle disposizioni di cui al 3° comma dell'art. 2357 cod. civ.**

L'acquisto per il quale si richiede l'autorizzazione è riferito alle azioni ordinarie della Società prive di valore nominale il cui ammontare, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 2357, comma 3, cod. civ., non potrà eccedere, incluse le azioni già possedute alla data odierna dalla Società e dalle società controllate, il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Alle società controllate saranno impartite disposizioni per la tempestiva comunicazione di eventuali

acquisti di azioni di Fiera Milano S.p.A. al fine di assicurare il rispetto del suddetto limite complessivo del 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale della Società.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 42.445.141,00 (quarantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilacentocinquarantuno/00), ed è composto da n. 71.917.829 (settantunomilioniinovecentodiciassettemilaottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato direttamente a Patrimonio netto sulla base del Principio contabile internazionale "IAS 32" e, comunque, la loro rilevazione contabile avverrà nelle forme previste dalla disciplina di volta in volta vigente.

### **C) Durata dell'autorizzazione**

L'autorizzazione all'acquisto è richiesta per un periodo di 18 mesi a far tempo dalla data in cui l'Assemblea avrà adottato la relativa deliberazione, mentre l'autorizzazione alla disposizione è richiesta senza limiti temporali.

### **D) Corrispettivi dell'acquisto e della disposizione delle azioni**

Fermo restando quanto previsto alla successiva lettera E), le azioni potranno essere acquistate nel rispetto delle condizioni relative alla negoziazione stabilite nell'art. 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 (di seguito, il "**Regolamento 1052**") in attuazione del Regolamento (UE) 596/2014 e delle applicabili disposizioni del codice civile, e ad un corrispettivo che non sia superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto.

Le azioni potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte, ad un prezzo non inferiore al minore fra i prezzi di acquisto.

Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo di Fiera Milano S.p.A.

### **E) Modalità attraverso le quali potranno essere effettuati gli acquisti di azioni proprie**

Gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse.

In particolare, le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento 1052, ovvero delle applicabili disposizioni del codice civile, e in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti ai sensi dell'art. 132 del TUF, esclusivamente tramite le seguenti modalità:

- i. offerta pubblica di acquisto o scambio;



- ii. sui mercati regolamentati secondo le modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

#### **proposta di delibera**

*"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., esaminate la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 ed in conformità all'Allegato 3A – Schema 4, dello stesso Regolamento e la proposta ivi contenuta tenuto conto delle disposizioni degli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ.,*

#### **delibera**

- 1) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357 cod. civ. e ss., ad acquistare azioni proprie della Società, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
  - l'acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione;
  - il corrispettivo per l'acquisto di ciascuna azione non dovrà essere superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente nelle sedi di negoziazione dove viene effettuato l'acquisto, fermo restando che il corrispettivo unitario non dovrà essere né inferiore né superiore al 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato per il titolo Fiera Milano sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ad ogni singola operazione di acquisto;
  - il numero massimo delle azioni acquistate non potrà, incluse le azioni possedute dalla Società e dalle società controllate, eccedere il 5% delle azioni in cui è suddiviso il capitale sociale;
  - gli acquisti di azioni proprie potranno essere effettuati in una o più volte, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse, eventualmente, le prassi di mercato ammesse. Le operazioni di acquisto di azioni proprie dovranno essere effettuate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 3 del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 e in conformità a quanto previsto dall'art. 132 del D.Lgs. 58/98, dall'art. 144-bis del Regolamento emanato dalla Consob con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, e da ogni altra normativa, anche comunitaria, applicabile;
- 3) di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a disporre in tutto o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate anche prima di aver esaurito gli acquisti; le cessioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti, mediante vendita nei mercati regolamentati e/o non regolamentati ovvero fuori mercato, offerta pubblica, ovvero quale corrispettivo dell'acquisto di partecipazioni ed eventualmente per assegnazione a favore di azionisti. Il prezzo di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell'ambito di piani di

*incentivazione azionaria. Qualora le azioni siano utilizzate nell'ambito di operazioni straordinarie, incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di scambio, permuta, conferimento o al servizio di operazioni sul capitale o altre operazioni societarie e/o finanziarie e/o altre operazioni di natura straordinaria o comunque per qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati dal Consiglio di Amministrazione in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Fiera Milano;*

- 4) *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al suo Presidente e all'Amministratore Delegato in carica, in via tra loro disgiunta, ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti."*

Rho (Milano), 16 marzo 2021

p. Il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Carlo Bonomi

*Ad*

Proposte per l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2022, ore 15.30



*Carlo Bonomi*  
*Ad*

SPAZIO ANNULLATO



**FIERA MILANO**

Allegato " C " all'atto  
in data...11-5-2022.....  
n.....25271/15238 rep.

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

**VENERDI' 22 APRILE 2022 - ORE 15.30**

**DOMANDE DELL'AZIONISTA TOMMASO MARINO PER L'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FIERA MILANO S.p.A. PREVISTA PER IL 22 APRILE 2022 E RISPOSTE DELLA SOCIETA', AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL TESTO UNICO DELLA FINANZA.**

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").

Le domande vengono riportate esattamente come sono state ricevute, a seguito di messaggio e-mail all'indirizzo [investor.relations@fieramilano.it](mailto:investor.relations@fieramilano.it).

**1. DOMANDA**

*Leggo a pag. 79 della Relazione Finanziaria 2021, che, indirettamente, il "Dottor Carlo Bonomi" avrebbe una laurea. Ma proprio qualche tempo fa qui mi fu risposto qui che ne fosse sprovvisto. E questo a parte quello che io penso e cioè che ciò dimostra come quando una persona sia capace, la laurea non serve, tant'è che il dott. Bonomi ha raggiunto i vertici di Confindustria pur essendo privo di laurea. Gliel'hanno data di recente, honoris causa?*

**1. RISPOSTA**

Come già indicato lo scorso anno, il Presidente Bonomi non è laureato.

**2. DOMANDA**

*Il presidente Bonomi si è di recente candidato ai vertici della Lega Serie A di calcio, ma avendo riportato un solo voto (il suo?) non è stato eletto. Se lo fosse stato quale*

*conseguenze ci sarebbero state presso Fiera Milano? I due ruoli sarebbero stati compatibili?*

## **2. RISPOSTA**

Per quanto a conoscenza di Fiera Milano il Presidente non ha presentato alcuna candidatura ai vertici di Lega Serie A. E' stata richiesta da Lega Serie A una disponibilità del Presidente Bonomi, alla quale non si è dato seguito.

Si precisa che Fiera Milano è tenuta a considerare solo gli incarichi effettivamente assunti dai Consiglieri e non gli incarichi che astrattamente si sarebbero potuti assumere. Il Presidente Bonomi non si trova in alcuna situazione di incompatibilità, ai sensi delle norme di legge e regolamentari. Secondo quanto disposto dall'art. 14.1 dello Statuto della Società, il Consiglio ha stabilito il numero massimo di incarichi di amministrazione e controllo che possono essere ricoperti dai consiglieri per un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore dell'emittente. Nel caso del Presidente Bonomi, ad oggi non risulta superato il numero massimo (8) di incarichi complessivi previsto per il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

## **3. DOMANDA**

*Vorrei conoscere le compravendite di azioni Fiera del Presidente e dell'AD e le rispettive spese di rappresentanza, con ciò dimostrando al Mercato quanto siamo trasparenti.*

## **3. RISPOSTA**

Per quanto a conoscenza della Società e in base alle comunicazioni regolamentari previste in merito alla disposizione di azioni Fiera Milano da parte dei membri del Consiglio di Amministrazione, alla data del presente documento, non sono avvenute compravendite di azioni Fiera Milano da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Nel corso dell'anno fiscale 2021, il Presidente e l'Amministratore Delegato hanno sostenuto in totale spese di rappresentanza per un valore pari ad Euro 8 migliaia.

#### **4. DOMANDA**

*Nel 2021 c'è stato un notevole e incomprensibile aumento retributivo per i dipendenti del Gruppo Fiera, passati, rispetto al 2020, da circa 31 milioni di euro, a oltre 41 milioni di euro. Ci dite quali sono le società da cui dipende tale personale che ha ottenuto un aumento così sostanzioso e come sia giustificata simile spesa retributiva aumentata di 1/3?*

#### **4. RISPOSTA**

Come indicato a pagina 192 della Relazione Finanziaria Annuale, i salari e stipendi e gli oneri sociali ad essi correlati si incrementano principalmente per l'attivazione nell'esercizio precedente del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS). Inoltre, la variazione fra il 2021 ed il 2020 dei "Costi sospesi per manifestazioni future" riflette il diverso calendario delle mostre biennali e pluriennali organizzate da Fiera Milano. Nel 2021 nello specifico, a differenza del 2020, hanno avuto svolgimento le manifestazioni biennali organizzate da Fiera Milano Host, Tuttofood, Sicurezza e Smart Building Expo.

#### **5. DOMANDA**

*Ci dite quanti erano i dipendenti*

#### **5. RISPOSTA**

Come indicato a pagina 193 della Relazione Finanziaria Annuale, nel 2021 il numero medio dei dipendenti (inclusi i lavoratori con contratto a termine) è stato di 699, inferiore rispetto ai 735 del 2020.

#### **6. DOMANDA**

*Qual è la ragione del doppio incarico al dott. Palermo (ad e dg)?*

#### **6. RISPOSTA**

La Società ha deciso di conferire ambo le cariche al Dottor Palermo, in assenza di alcuna preclusione statutaria al riguardo.

## **7. DOMANDA**

*Ad oggi quali vertenze fiscali pendenti abbiamo?*

## **7. RISPOSTA**

Alla data del presente documento, l'unico contenzioso in corso con l'amministrazione finanziaria verte sul mancato riconoscimento di perdite fiscali pregresse.

## **8. DOMANDA**

*Il dott. Basilio Postiglione, che esercita il controllo interno, in cosa è laureato? Quali motivazioni hanno supportato la proposta di nomina? Quali carenze ha riscontrato nel 2021?*

## **8. RISPOSTA**

Il Dott. Basilio Postiglione è laureato in Economia e Commercio, è dottore commercialista e revisore legale. È direttore del controllo interno del Gruppo Fiera Milano dal 2017. La sua nomina è avvenuta sulla base della valutazione dell'esperienza ultradecennale nel ruolo da parte del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e più in generale degli organi di controllo del Gruppo Fiera Milano. Come ogni anno, il Dott. Basilio Postiglione nella sua qualità di Direttore del Controllo Interno attua il piano di audit deliberato dal Consiglio di Amministrazione della capogruppo Fiera Milano e nel corso del 2021, sulla base del lavoro svolto dalla Direzione Controllo Interno, non sono stati rilevati fatti che compromettano la solidità del sistema procedurale dell'azienda.

## **9. DOMANDA**

*Il dott. Postiglione è autonomo rispetto alle competenze dell'AD, dipendendo egli dalla Presidenza, ma il personale all'interno della Direzione Controllo e la carriera del dott. Postiglione da chi dipendono direttamente? Il dott. Postiglione è stato assunto dalla Presidenza?*

## **9. RISPOSTA**

Il Dott. Basilio Postiglione nella sua funzione di Direttore del Controllo Interno è autonomo e indipendente dall'Amministratore Delegato e lo stesso vale per tutti i membri della Direzione. La nomina del Direttore del Controllo Interno è di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'assunzione viene effettuata dall'ufficio Risorse Umane. Il Dott. Postiglione risponde al Consiglio di Amministrazione della Società e non al solo Presidente dello stesso.

## **10. DOMANDA**

*Allo stato la Fiera ha rischi d'infiltrazione mafiosa? Il Tribunale di Milano ha ancora propri rappresentanti nel Gruppo? A che punto sono i relativi processi? Ci siamo costituiti in giudizio?*

## **10. RISPOSTA**

L'Amministrazione Giudiziaria che ha interessato Nolostand S.p.A. e Fiera Milano si è conclusa nel settembre 2017; il Tribunale delle Misure di Prevenzione di Milano ha evidenziato l'avvenuto integrale risanamento delle suddette società e la ripresa di un percorso aziendale virtuoso.

Attualmente non ci sono negli organi gestori delle società del Gruppo rappresentanti nominati dal Tribunale di Milano.

I procedimenti penali connessi ai fatti per i quali è stata disposta la misura di prevenzione dell'Amministrazione Giudiziaria si sono definitivamente conclusi nell'anno 2019.

Fiera Milano e Nolostand S.p.A. si sono costituite parti civili e sono state riconosciute come persone danneggiate dai reati contestati agli imputati.

## **11. DOMANDA**

*In cosa è laureato il dott. Marco Pacini, responsabile dei documenti contabili? Quali sono gli altri suoi ruoli e funzioni aziendali? A quanto ammontano gli emolumenti percepiti nel 2021?*

## **11. RISPOSTA**

Il Dottor Marco Pacini ha ricoperto il ruolo di *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari della Società sino al 31 maggio 2021. Dal 1° giugno 2021 il ruolo di *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari è ricoperto dal Dottor Andrea Maldi. Il Dottor Pacini ha conseguito una laurea in economia e nell'anno 2021, sino alla data di permanenza nella carica, a fronte dei ruoli assegnati egli ha percepito una retribuzione annua lorda pari, *pro-rata temporis*, ad Euro 250.000,00, cui si aggiunge il compenso quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari determinato in Euro 50.000,00; così come riportato nell'apposita sezione della Relazione sulla Politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.

## **12. DOMANDA**

*Quali sono stati gli amministratori di Gruppo interessati da procedimenti con parti correlate? per quale valore complessivo?*

## **12. RISPOSTA**

Nessun amministratore.

## **13. DOMANDA**

*Come sempre sono un po' curioso quale azionista appassionato. Il dott. Andrea Maldi, che non conosco, è capo dell'Ufficio Finanziario, ma l'affidamento ad interim dell'ufficio investor Relations quale relazione ha con tali compiti? Quali emolumenti aggiuntivi comporta? Lo dico precisando che non sarei contrario se ne comportasse.*

## **13. RISPOSTA**

Come indicato a pagina 115 della Relazione Finanziaria Annuale 2021, la Società è dotata di un ufficio Investor Relations & CSR, facente capo alla funzione Finance e a diretto riporto del *Chief Financial Officer*, deputato ai rapporti con la comunità finanziaria, la cui responsabilità – a seguito delle dimissioni dell'Investor Relations Manager, Dottor Pietro Gasparri – è stata affidata *ad interim* nel corso del 2021 al *Chief Financial Officer*, Dottor Andrea Maldi, il quale

non ha percepito alcun emolumento aggiuntivo. Nel corso del 2022 è stato individuato un nuovo responsabile Investor Relations & CSR.

**14. DOMANDA**

*Con quanti azionisti ha dialogato l'Ufficio Investor Relations nel 2021?*

**14. RISPOSTA**

Nel corso del 2021 l'Ufficio Investor Relations ha incontrato 41 investitori a seguito della partecipazione alle due edizioni della STAR Conference e alla *Italian Sustainability Week*, entrambe organizzate da Borsa Italiana.

**15. DOMANDA**

*Ci dite quali sono i consiglieri d'amministrazione delle nostre controllate?*

**15. RISPOSTA**

Si riporta di seguito quanto richiesto:

Nolostand S.p.A.: Ferruccio Borsani (Presidente), Gianmaria Maccarani (Amministratore Delegato) e Andrea Maldi (Consigliere). 

Fiera Milano Congressi S.p.A.: Andrea Maldi (Presidente), Francesco Conci (Amministratore Delegato) e Roberto Foresti (Consigliere).

Made Eventi S.r.l.: Gianfranco Marinelli (Presidente), Nicola Bonacchi (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio (Consigliere).

**16. DOMANDA**

*Quali sono gli altri 5 incarichi di Stefania Chiaruttini? Quali incarichi svolge per il Gruppo lo Studio Chiaruttini?*

**16. RISPOSTA**

Si precisa preliminarmente che i 5 incarichi riportati nella tabella allegata alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari sono gli ulteriori

incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate in mercati regolamentati, anche esteri, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Tali incarichi sono riportati nel *curriculum vitae* sintetico disponibile sul sito internet della Società e nella menzionata relazione. La Dottoressa Chiaruttini, oltre a essere Consigliere di Fiera Milano è Presidente del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità.

**17. DOMANDA**

*L'altro incarico del dott. Bonomi, segnalato nella relazione sugli assetti proprietari, qual é? Di tutte le altre società in cui egli esercita il ruolo di Presidente nessun altro è considerato rilevante?*

**17. RISPOSTA**

L'incarico segnalato è quello in Muzinich & Co.

**18. DOMANDA**

*Quali sono gli altri incarichi del Presidente e dell'AD non considerati rilevanti?*

**18. RISPOSTA**

Per quanto attiene al Presidente si tratta degli incarichi diversi da quello indicato nella risposta precedente, mentre l'Amministratore Delegato non ricopre altri incarichi rilevanti.

**19. DOMANDA**

*Per essere una società di rilevanti dimensioni, secondo la società quali requisiti prevede la normativa?*

**19. RISPOSTA**

Per i requisiti previsti si rimanda alle pagine 18 e 19 della Relazione sul Governo Societario al paragrafo "Cumulo massimo agli incarichi ricoperti in altre società".

**20. DOMANDA**

*La voce "altri costi" per oltre 1700.000, cosa prevede oltre il piano d'incentivazione? Come sono state ripartite le azioni tra i dirigenti con responsabilità strategiche?*

**20. RISPOSTA**

La voce “Altri costi” oltre al piano di incentivazione per un valore pari ad Euro 736 migliaia comprende le due voci previste dal Contratto Integrativo Aziendale riferite, una al versamento della quota a carico azienda del Fondo pensione – PREVIP e l'altra riferita ai servizi Welfare per i dipendenti.

Le azioni tra i dirigenti con responsabilità strategiche sono ripartite in base alle responsabilità previste dalle posizioni.

**21. DOMANDA**

*L'AD ha ottenuto azioni d'incentivazione per entrambi gl'incarichi?*

**21. RISPOSTA**

Così come indicato a pag. 19 della Relazione sulla Remunerazione, il pacchetto remunerativo dell'Amministratore Delegato prevede una componente variabile a medio-lungo termine, rappresentata dalla partecipazione al Piano LTI, riconosciuta in funzione del rapporto di lavoro quale Dirigente della Società.

**22. DOMANDA**

*Qual è il budget a disposizione della Presidenza e dell'AD?*

**22. RISPOSTA**

La domanda non è pertinente con gli argomenti posti all'ordine del giorno. Non viene data *disclosure* di valori economico-finanziari prospettici e/o di budget.

**23. DOMANDA**

*Quali erano le attività illecite poste in essere da un dipendente, che hanno determinato un esposto in Procura? Perché non una querela? Lo chiedo tenendo conto che i due atti hanno conseguenze diverse, stante la possibilità che determinate violazioni penali non siano sanzionabili in assenza di querela.*

### **23. RISPOSTA**

A seguito di segnalazione anonima, la Società ha ritenuto di trasmettere alla Procura della Repubblica di Milano quanto appreso.

Lo strumento processuale utilizzato è stato quello dell'esposto, al fine di permettere alla Procura della Repubblica di Milano di svolgere in piena autonomia ogni opportuno approfondimento investigativo.

### **24. DOMANDA**

*Vorrei conoscere quanto Fondazione Fiera abbia fatturato complessivamente a Fiera Milano e relative controllate. Per cosa?*

### **24. RISPOSTA**

Il fatturato di Fondazione Fiera a Fiera Milano e relative controllate ammonta a Euro 40.609 migliaia ed è così suddiviso:

- Euro 40.363 migliaia relativi a costi di affitto compresi gli oneri accessori pari a Euro 224 migliaia (imposta registro);
- Euro 163 migliaia relativi al contratto di fornitura di servizi, ai costi di assicurazioni e alle spese per rinnovo marchi;
- Euro 83 migliaia relativi agli interessi sul c/c di corrispondenza.

### **25. DOMANDA**

*Vorrei conoscere se il Gruppo abbia rapporti economici con amministratori di Fondazione Fiera Milano o con società ad essi facenti capo. In caso affermativo, per cosa?*

### **25. RISPOSTA**

Allo stato attuale non risulta che il Gruppo Fiera Milano abbia in essere rapporti economici con componenti del Comitato Esecutivo di Fondazione Fiera Milano.

**26. DOMANDA**

*Il dott. Palermo ha percepito 560.000,00 euro, di cui 151.000,00 per bonus e altri incentivi. Ci potete specificare esattamente come si distinguono i primi dai secondi? Qual è stato l'aumento rispetto all'anno precedente? Perché non viene riportato nella Relazione sulla Remunerazione?*

**26. RISPOSTA**

Come indicato a pag. 28 della Relazione sulla Remunerazione, il Dottor Palermo ha assunto la carica dal 1° gennaio 2021 e percepisce, in qualità di Dirigente con mansioni di Direttore Generale della Società, una retribuzione pari ad Euro 360.000,00. A tale compenso si aggiunge l'emolumento percepito in ragione della carica di Amministratore e deliberato dall'Assemblea della Società pari ad Euro 35.000, per un compenso fisso complessivo pari ad Euro 395.000,00.

L'importo di Euro 151.200,00 è relativo alla componente variabile *cash* di breve termine (STI) riconosciuta in funzione del rapporto di lavoro quale Dirigente della Società, la cui corresponsione avviene al raggiungimento di obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione. Per maggiori approfondimenti si rimanda alla Relazione sulla Remunerazione.

*ml*

**27. DOMANDA**

*A fronte di tali compensi posso chiedere al dott. Palermo un'offerta per gli ucraini? Per sua comodità desidero allegare qui di seguito un'ottima iniziativa pubblicata dal Sole 24 Ore: [https://www.ilsole24ore.com/art/aiutiamo-gruppo-24-ore-l-ucraina-AECwVgHB?refresh\\_ce=1](https://www.ilsole24ore.com/art/aiutiamo-gruppo-24-ore-l-ucraina-AECwVgHB?refresh_ce=1)*

**27. RISPOSTA**

L'Amministratore Delegato è da sempre sensibile alle situazioni di povertà e di disagio che incontra. Per la grave emergenza umanitaria in Ucraina, il dottor Palermo ha già aderito a titolo personale alla raccolta fondi promossa da Fondazione Avsi – denominata "#HelpUkraine" e a cui il Gruppo Fiera Milano ha

*ml*

aderito con tutta la popolazione aziendale – per finanziare l'accoglienza di famiglie e profughi ucraini in Italia e conferma il suo convinto supporto alla popolazione civile colpita dal conflitto in corso.

**28. DOMANDA**

*Qual è l'impatto del mercato russo sul Gruppo?*

**28. RISPOSTA**

Come indicato a pagina 53 della Relazione Finanziaria Annuale 2021, l'interscambio commerciale fra l'Italia e la Russia è molto rilevante - circa Euro 7,3 miliardi di export nel 2020 – con prevalenza nei settori moda, alimentare, chimico-farmaceutico, meccanica e servizi di impiantistica e costruzioni, settori merceologici fra i più rappresentati nel panorama delle manifestazioni fieristiche del Gruppo. L'inasprimento delle relazioni politiche con la Russia porterà a un calo tendenziale dell'export italiano nel breve periodo con contraccolpi sulle imprese operanti nei citati settori e, indirettamente, anche sulla qualità della presenza di tali imprese nelle manifestazioni fieristiche in calendario. È verosimile, inoltre, alla luce dell'attuale situazione, attendersi una riduzione della presenza alle manifestazioni fieristiche in calendario nei prossimi mesi di visitatori professionali (buyer) provenienti dai territori russi.

**29. DOMANDA**

*Fiera Milano quant'è esposta in Russia? Il Gruppo intende tranciare ogni rapporto con la Russia, come è auspicabile dallo scrivente?*

**29. RISPOSTA**

Ad oggi Fiera Milano non ha società controllate direttamente o indirettamente in Russia.

**30. DOMANDA**

*Quali rapporti di Gruppo ci sono con Unicredit?*

### **30. RISPOSTA**

Due società del Gruppo (Fiera Milano S.p.A. e Made Eventi S.r.l.) hanno un rapporto di conto corrente con Unicredit.

Unicredit fa parte del *pool* di banche finanziatrici nel prestito da Euro 55 milioni con garanzia Sace sottoscritto in data 17 febbraio 2021 (scadenza dicembre 2025). In particolare, la quota di finanziamento concessa da Unicredit è pari ad Euro 15 milioni.

### **31. DOMANDA**

*Il dott. Bonomi ha percepito E. 155000,00 di cui poco meno di 1000,00 euro per benefici non monetari. Quali sono stati tali benefici? Di quant'è stato l'aumento dei compensi rispetto all'anno precedente?*

### **31. RISPOSTA**

Così come indicato nella Relazione sulla Remunerazione, in forza della delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 dicembre 2020, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Carlo Bonomi, è stato incaricato di curare e implementare, anche a livello internazionale, le relazioni esterne istituzionali. 

In ragione degli incarichi specifici e ulteriori svolti a beneficio della Società e non ricompresi tra quelli tipici connessi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, e tenuto anche conto delle ulteriori attività necessarie per far fronte agli impatti negativi per Fiera Milano della pandemia in corso, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione e quello del Collegio Sindacale, ha deliberato di riconoscere al Presidente del Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, un emolumento aggiuntivo su base annua, pari ad Euro 45.000,00.

I benefici non monetari consistono nell'erogazione di beni e/o servizi assegnati in conformità alla prassi di mercato e nel rispetto della normativa vigente; tra i benefici non monetari possono essere ricomprese, a titolo esemplificativo, eventuali polizze assicurative e previdenziali. Nel caso Presidente Carlo Bonomi si

tratta di polizze assicurative legate all'Invalidità Permanente Malattia ed extra professionale.

**32. DOMANDA**

*Il dott. Palermo ha cumulato un premio di oltre 81000 azioni di Fiera Milano ma non risulta più averne. Evidentemente le ha vendute. Quando e avvenuta la vendita e a quale prezzo medio? Qual era il prezzo medio di tali azioni quando le ha ricevute?*

**32. RISPOSTA**

Il pacchetto remunerativo dell'Amministratore Delegato prevede una componente variabile a medio-lungo termine, rappresentata dalla partecipazione al Piano LTI (c.d. "Piano di Performance Shares 2021-2022"), la cui corresponsione è soggetta al raggiungimento degli obiettivi di performance stabiliti nel Regolamento del Piano. Pertanto, relativamente all'anno 2021, il dott. Palermo ha maturato n. 81.289 azioni in funzione del raggiungimento degli obiettivi di performance assegnati che saranno depositate al termine del secondo Periodo di Maturazione.

**33. DOMANDA**

*Da chi è composto il Consiglio di Amministrazione di Made Eventi? C'è una relazione tra la nomina a dirigente con responsabilità strategiche dell'ing. Mario Franci e la sua nomina a consigliere di Made Eventi?*

**33. RISPOSTA**

Il Consiglio di Amministrazione di Made Eventi S.r.l. è composto da: Gianfranco Marinelli (Presidente), Nicola Bonacchi (Amministratore Delegato) e Massimo De Tullio (Consigliere). Come da comunicato stampa diffuso al mercato in data 1° aprile 2022, l'Ing. Mario Franci non farà più parte del Gruppo Fiera Milano a partire dal 1° maggio 2022.

**34. DOMANDA**

*L'ing. Franci, in via eccezionale ha ottenuto una retribuzione di ulteriori 30.000 euro, in virtù del particolare impegno profuso. Ci potete illustrare quali risultati in concreto ha ottenuto il bravo dirigente? Perché se è il caso possiamo accordarglieli anche l'anno prossimo. O forse l'aumento deve intendersi a tempo indeterminato? Ma gli altri dirigenti non hanno mostrato nessun disappunto? Immagino, infatti, che*

*anche gli altri non abbiano messo un impegno secondario nello svolgimento dei loro compiti.*

**34. RISPOSTA**

Il premio monetario di Euro 30.000,00 è stato riconosciuto al Dottor Andrea Maldi, *Chief Financial Officer* e Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, e non all'Ing. Mario Franci. Come indicato a pagina 31 della Relazione sulla Remunerazione, al *Chief Financial Officer* è stato riconosciuto, in via eccezionale, un premio monetario "una tantum" pari a Euro 30.000,00 in virtù del significativo impegno profuso ai fini del perfezionamento – nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 – di un'operazione straordinaria ritenuta di particolare rilevanza per la strategia di internazionalizzazione della Società e coerente con il perseguimento di interessi volti a sviluppare il business della Società a lungo termine.

**35. DOMANDA**

*I presidenti del Comitato Controllo Rischi e Comitato per le Nomine e remunerazione hanno ottenuto un aumento rispettivamente a E. 30.000 e E. 25000, per aver impegnato una maggiore disponibilità di tempo nei loro ruoli. Ci dite quante ore in più hanno impegnato rispetto all'anno scorso e a cosa sia dovuta tale necessità di maggior impegno? Gli altri componenti dei comitati hanno dunque impiegato sempre lo stesso tempo, a differenza dei rispettivi presidenti? Se diamo un aumento ai presidenti, mi parrebbe giusto fosse dato anche agli altri componenti, se debbo seguire la logica.*

**35. RISPOSTA**

Preliminarmente si precisa che tale aumento era stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 aprile 2020 in favore, oltre che dei Presidenti dei Comitati, anche dei componenti del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, previo parere positivo del Collegio Sindacale, subordinato allo svolgimento di un'analisi comparata di benchmark nazionale e che tenga conto delle esperienze all'estero circa l'adeguatezza dei compensi. Tuttavia, considerata la situazione di emergenza Covid-19 in atto all'epoca, il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità, aveva deliberato di riconoscere il suddetto aumento dei compensi a

partire dal 1° gennaio 2021. Si precisa che nel 2021 si sono tenute n. 13 riunioni del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e n. 7 riunioni del Comitato per le Nomine e per la Remunerazione.

**36. DOMANDA**

*A quanto ammontano i rimborsi spese sostenuti dal CDA? E com'è variato il dato rispetto all'anno precedente?*

**36. RISPOSTA**

I rimborsi spese sostenuti dal Consiglio di Amministrazione ammontano a Euro 10 migliaia rispetto a Euro 4 migliaia dell'esercizio precedente.

**37. DOMANDA**

*Vi sono amministratori che si siano infortunati? quanto ci costano le rispettive polizze e con quali compagnie li abbiamo assicurati?*

**37. RISPOSTA**

I membri del Consiglio di Amministrazione dispongono di una polizza Infortuni emessa da Zurich. Il premio lordo a persona per questa categoria è pari ad Euro 547,59. Per quanto a conoscenza della Società, non si evidenziano sinistri a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione. Inoltre la polizza D&O (Directors & Officers Liability) copre anche i Membri degli Organi di Gestione e/o controllo (compresi i membri del Consiglio di Amministrazione) per le perdite patrimoniali dagli stessi sopportate in conseguenza di una richiesta di risarcimento presentata da terzi nei loro confronti, per qualsiasi atto illecito effettivo o presunto, nell'esercizio delle rispettive funzioni per conto della Società.



SPAZIO ANNULLATO

## REGISTRAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	Atto nei termini di registrazione e di assolvimento dell'imposta di bollo ex art. 1-bis della Tariffa d.p.r. 642/1972.
-------------------------------------	--

## IMPOSTA DI BOLLO

L'imposta di bollo per l'originale del presente atto e per la copia conforme ad uso registrazione, nonché per la copia conforme per l'esecuzione delle eventuali formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione e le domande di annotazione e voltura, viene assolta, *ove dovuta*, mediante Modello Unico informatico (M.U.I.) ai sensi dell'art. 1-bis, Tariffa d.p.r. 642/1972.

La presente copia viene rilasciata:

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), ovvero tramite la competente Camera di Commercio.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> con assolvimento dell'imposta in modo virtuale, in base ad Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Milano in data 9 febbraio 2007 n. 9836/2007.
<input type="checkbox"/>	<b>In bollo:</b> per gli usi consentiti dalla legge.
<input type="checkbox"/>	<b>In carta libera:</b> per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

## COPIA CONFORME

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Copia su supporto informatico:</b> il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 82/2005, da trasmettere con modalità telematica per gli usi previsti dalla legge. Milano, data registrata dal sistema al momento dell'apposizione della firma digitale.
<input type="checkbox"/>	<b>Copia cartacea:</b> la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio Metropolitana di Milano-Monza-Brianza-Lodi, autorizzata dalla Direzione Regionale della Lombardia dell'Agenzia delle Entrate n. 108375/2017 del 28 luglio 2017