

Il Presidente

R. 29/2023

Milano, 17 aprile 2023

Spettabile

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa ed amministrativa

Strada Statale del Sempione, 28

20017 - Rho (MI)

*Inviata a mezzo pec all'indirizzo:
fieramilano@legalmail.it*

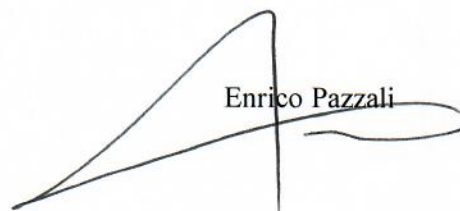
Spettabile Fiera Milano,

facendo seguito alla comunicazione contenente il deposito lista del 31 marzo u.s., in considerazione del fatto che Fiera Milano S.p.A. ha stabilito che l'intervento in Assemblea avvenga esclusivamente tramite la società *Computershare* S.p.A., quale Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del TUF, Fondazione Fiera Milano con riferimento al compenso da attribuire al nuovo Consiglio di Amministrazione, propone il seguente compenso:

- compenso fisso annuo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione pari ad Euro 120.000,00 (centoventimila/00) *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dallo stesso per l'esercizio della funzione;
- compenso fisso annuo spettante a ciascuno degli altri Amministratori pari ad Euro 40.000,00 (quarantamila/00), per complessivi Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00), *pro rata temporis*, fermo il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi per l'esercizio della funzione;
- corresponsione di un gettone di presenza pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00) a ciascun Consigliere per ogni riunione consiliare a cui lo stesso abbia partecipato.

Resta ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, di determinare la remunerazione per gli Amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto sociale.

Con i migliori saluti


Enrico Pazzali