



FIERA MILANO

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Tenutasi in data 27 aprile 2023

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 20 Azionisti per delega per n. 55.689.602 azioni ordinarie pari al 77,435043% del capitale sociale ordinario.

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

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022

1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2022 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022 ex D.Lgs. n. 254/2016

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

1.2 destinazione del risultato di esercizio

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

2. Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998

2.1 delibera vincolante sulla prima sezione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	52.942.896	95,067830	95,067830	73,615815
Contrari	11	2.542.206	4,564956	4,564956	3,534876
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

3. Nomina del Consiglio di Amministrazione

3.1 determinazione del numero dei componenti

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

3.2 determinazione della durata dell'incarico

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

3.3 nomina dei Consiglieri

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
LISTA 1	5	47.544.489	85,374087	85,374087	66,109461
LISTA 2	2	4.689.317	8,420453	8,420453	6,520382
LISTA 3	13	3.455.796	6,205460	6,205460	4,805201
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

3.4 nomina del Presidente

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

3.5 determinazione dei compensi

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	17	53.817.102	96,637613	96,637613	74,831377
Contrari	2	1.668.000	2,995173	2,995173	2,319314
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

4. Approvazione di un Piano di incentivazione ai sensi dell'articolo 114-bis del D.Lgs. 58/1998

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	8	52.942.896	95,067830	95,067830	73,615815
Contrari	11	2.542.206	4,564956	4,564956	3,534876
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

5. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2023 – 2031 e determinazione del relativo compenso (PWC)

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043

6. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 22 aprile 2022

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	19	55.485.102	99,632786	99,632786	77,150691
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	1	204.500	0,367214	0,367214	0,284352
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	20	55.689.602	100,000000	100,000000	77,435043