

N. 25633 Repertorio

N. 15520 Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

8 maggio 2024

L'anno duemilaventiquattro, il giorno otto 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 ordinaria e straordinaria 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. (di seguito anche la “**Società**”),

tenutasi in data 23 aprile 2024

dando atto che detta riunione si è tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con la mia costante partecipazione ai lavori assembleari, fatta precisazione che io notaio ero collegato da Milano (MI), via Metastasio n. 5.

Il presente verbale viene redatto, successivamente alla riunione assembleare, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

L'assemblea si è svolta come segue.

* * * * *

Il giorno 23 aprile 2024, alle ore 15,00 assume la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale, CARLO BONOMI, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, collegato mediante mezzi di telecomunicazione.

Il Presidente, al fine della verifica della costituzione dell'assemblea, comunica:

– che l'avviso di convocazione della presente assemblea, indetta per oggi alle ore 15,00, in unica convocazione, è stato pubblicato per estratto sul quotidiano Corriere della Sera in data 15 marzo 2024, e messo a disposizione in forma integrale sul sito internet della società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato emarketstorage.com in data 14 marzo 2024;

– 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 autorizzato dal Presidente, 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 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% delle complessive n. 71.917.829 azioni ordinarie.

Dichiara pertanto validamente costituita la presente assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, per deliberare sulle materie all'ordine del giorno.

Mi propone di svolgere le funzioni di Segretario e Notaio 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 e mi invita 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 quotate presso il mercato Euronext Milan 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 Francesco Conci (Amministratore Delegato), Regina De Albertis, Michaela Castelli, Monica Poggio e Paola Annamaria Petrone, mentre sono assenti giustificati i consiglieri Elena Vasco, Ferruccio Resta e Agostino Santoni;

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

- che il capitale sociale di euro 42.445.141,00 è diviso in n. 71.917.829 azioni, senza indicazione del valore nominale;
- che la società possiede n. 776.010 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.

Nessuna dichiarazione viene resa.

A questo punto:

- informo che non sono pervenute alla società domande sulle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 127-ter TUF;
- 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

"Parte ordinaria

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023:

1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 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. 58/1998:
 - 2.1 delibera vincolante sulla prima sezione;
 - 2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.
3. Nomina del Collegio Sindacale:
 - 3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;
 - 3.2 nomina del Presidente;
 - 3.3 determinazione dei compensi.
4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023.

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.
2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato)."

* * *

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 per l'assemblea ordinaria,
 - la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'assemblea straordinaria,
 - la Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti ex articolo 123-ter TUF,
 - la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari 2023,
 - la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2023, comprendente il Progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, il bilancio consolidato al 31 dicembre 2023, 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,
 - la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ai sensi del D.Lgs. 254/2016, corredata dalla relazione della società di revisione;
 - in data 8 aprile 2024 è stata depositata presso la sede legale e la sede operativa e amministrativa della Società nonché, per quanto richiesto dalla normativa vigente, presso CONSOB, l'Integrazione della Relazione illustrativa per l'assemblea straordinaria, volta a meglio precisare il dettato del proposto nuovo paragrafo 12.3 dello Statuto sociale, relativo alle modalità di intervento in Assemblea;
 - 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.
- Il Presidente conferma le comunicazioni e le dichiarazioni da me rese e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
- Passa a trattare il **primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria** e

mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea è chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e a deliberare in merito alla proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di euro 0,14 per azione.

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 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, 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 2023,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 (trentuno) dicembre 2023 (duemilaventitré), 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 37.865.916,95 (trentasettemilioniottocentosessantacinquemilanovecentosedici virgola novantacinque), 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, 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 2023,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

- di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,14 (zero virgola quattordici) per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull'ammontare dell'utile dell'esercizio 2023;*
- di riportare a nuovo l'importo dell'utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*
- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 2 (due) maggio 2024 (duemilaventiquattro) (“payment date”), con stacco cedola n. 10 in data 29 (ventinove) aprile 2024 (duemilaventiquattro) (“ex date”), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 30 (trenta) aprile 2024 (duemilaventiquattro)”*

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.

In assenza di 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° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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 2023

- favorevoli: n. 55.570.252;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 82.380;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.1 è approvata a maggioranza.

1.2 Destinazione del risultato di esercizio

- favorevoli: n. 55.652.632;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 1.2 è approvata all'unanimità.

* * *

Passa ora alla trattazione del **secondo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo quindi 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 nella sezione "Investitori", nonché presso il meccanismo di stoccaggio www.emarketstorage.it.

Do quindi lettura delle proposte di deliberazione contenute nella relazione illustrativa sui due diversi sotto-punti del presente argomento 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, 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, 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".

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.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le proposte e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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. 55.634.855;
- contrari: n. 17.777;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.1 è approvata a maggioranza.

2.2 Delibera non vincolante sulla seconda sezione

- favorevoli: n. 51.641.845;
- contrari: n. 4.010.787;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione sub 2.2 è approvata a maggioranza.

* * * * *

Passa ora alla trattazione del **terzo argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che con l'approvazione del bilancio di esercizio 2023 scade il mandato dell'attuale Collegio Sindacale.

A tal proposito, ricordo che la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione

Dirigenziale Consob n. 92 del 31/01/2024, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Segnalo che sono state ritualmente depositate le seguenti liste di candidati alla carica di Sindaco:

- la **Lista n. 1**, presentata dal socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, composta da tre candidati alla carica di Sindaci effettivi in persona di Monica Mannino, Piero Antonio Capitini e Barbara Zanardi, e da due candidati alla carica di Sindaci supplenti, in persona di Massimo Luigi Roberto Invernizzi e Myriam Amato;

- la **Lista n. 2**, presentata congiuntamente dai soci PARCAM S.r.l. e Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, composta da un candidato alla carica di Sindaco effettivo, in persona di Alessandro Angelo Solidoro, e da un candidato alla carica di Sindaco supplente, in persona di Emanuela Valdosti.

Per quanto riguarda il secondo sotto-punto di cui al presente argomento, si fa presente che la presidenza del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art 148, comma 2-bis, TUF e dall'articolo 20.2 dello statuto sociale, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In considerazione del fatto che sono state presentate più liste, non si renderà necessaria una autonoma votazione per la nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Comunico che non sono pervenute dai candidati variazioni rispetto all'elenco degli incarichi ricoperti in altre società e allegati alle liste.

Il socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano ha inoltre fatto pervenire la seguente proposta in merito al compenso per il Collegio Sindacale: *"Si propone altresì di determinare il compenso al Collegio Sindacale come segue: (i) compenso annuo lordo spettante al Presidente del Collegio Sindacale pari ad euro 60.000 (sessantamila/00) e compenso annuo lordo per ciascun Sindaco Effettivo pari ad euro 50.000 (cinquantamila/00), in considerazione di quanto previsto nel documento "Orientamenti agli Azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale", rilasciato dal Collegio Sindacale uscente di Fiera Milano S.p.A., e in particolare nella sezione "Considerazioni sulla remunerazione del Collegio Sindacale". Ai componenti del Collegio Sindacale spetterà anche il rimborso delle spese documentate sostenute dagli stessi nell'esercizio della funzione".*

Delle liste e della proposta di deliberazione è stata data pubblicità ai sensi di legge.

In considerazione del fatto che non sono state presentate ulteriori proposte di deliberazione, su incarico del Presidente segnalo che si procederà con due distinte votazioni, di cui la prima, per preferenze, sulle liste di candidati, e la seconda, a maggioranza, sulla proposta del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano in merito al compenso del nuovo Collegio Sindacale.

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.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti le liste di candidati e la

proposta di deliberazione del socio Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano, e procedo con le separate operazioni di votazione. Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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

3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

- favorevoli alla Lista 1: n. 46.945.862;
- favorevoli alla Lista 2: n. 7.843.018;
- contrari a tutte le Liste: n. 0;
- astenuti: n. 863.752;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la Lista n. 1 ha raggiunto il maggior numero di voti.

3.3 Determinazione dei compensi;

- favorevoli: n. 55.652.632;
- contrari: n. 0;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta sul punto 3.3 è approvata all'unanimità.

Pertanto, dà atto che il nuovo Collegio Sindacale, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 è composto da:

- ALESSANDRO ANGELO SOLIDORO, nato a Torino (TO) il giorno 15 luglio 1961, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale SLD LSN 61L15 L219I, cittadino italiano (Presidente);

- MONICA MANNINO, nata a Palermo (PA) il giorno 18 ottobre 1969, domiciliata in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale MNN MNC 69R58 G273K, cittadina italiana;

- PIERO ANTONIO CAPITINI, nato a Mede (PV) il giorno 11 ottobre 1972, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale CPT PNT 72R11 F080B, cittadino italiano,

quali sindaci effettivi; e

- MASSIMO LUIGI ROBERTO INVERNIZZI, nato a Milano (MI) il giorno 11 maggio 1960, domiciliato in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale NVR MSM 60E11 F205D, cittadino italiano;

- EMANUELA VALDOSTI, nata a Cremona (CR) il giorno 11 novembre 1968, domiciliata in Milano, Piazzale Carlo Magno 1, codice fiscale VLD MNL 68S51 D150Q, cittadina italiana;

quali sindaci supplenti.

A nome del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ringrazia il Collegio Sindacale uscente e, in particolare, il Dottor Daniele Federico Monarca, per il lavoro svolto nel corso del mandato.

* * * * *

Il Presidente passa ora alla trattazione del **quarto argomento all'ordine del giorno di parte ordinaria** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l'assemblea ordinaria è chiamata a deliberare in merito all'autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie, ai sensi degli

artt. 2357 e ss. c.c.

Do quindi direttamente lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell’art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell’art. 73 del Regolamento Consob con 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 revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall’Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2023;

2) 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 perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all’ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:

▪ l’acquisto potrà 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 Euronext Milan 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 Consob 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 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 essendoci interventi, pongo quindi ai voti la proposta di deliberazione e procedo con le operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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

- favorevoli: n. 55.634.855;
- contrari: n. 17.777;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta è approvata a maggioranza.

* * * * *

Passa ora alla trattazione del **primo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, dopodiché aprirò la discussione.

Ricordo che l'assemblea straordinaria è chiamata a deliberare la modifica degli artt. 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello statuto sociale.

In particolare, come dettagliato nella Relazione illustrativa, le modifiche hanno ad oggetto quanto segue:

- una migliore specificazione delle attività della Società che non costituiscono un cambiamento significativo del *core business* di Fiera Milano;
- l'introduzione della possibilità che le assemblee si tengano in unica convocazione, con facoltà di stabilire che gli aventi diritto possano intervenire esclusivamente con mezzi di telecomunicazione;
- le modifiche alle attribuzioni non delegabili e riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione;
- la previsione che il Comitato per la Remunerazione e le Nomine sia composto da soli amministratori non esecutivi.

Si dà peraltro atto che, con riferimento alla proposta di modifica dell'art. 12.3 dello statuto, è stata altresì pubblicata una Relazione illustrativa integrativa, al solo fine di specificare, nella nuova clausola statutaria, che l'avviso di convocazione può stabilire che l'Assemblea si tenga esclusivamente

mediante mezzi di telecomunicazione, “con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare pro tempore vigente”.

Le modificazioni statutarie proposte non comportano diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori (così come successivamente integrata).

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L’Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto delle proposte di modifica agli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale,

delibera

- di modificare gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori.

- di conferire mandato all’Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l’attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

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.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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

- favorevoli: n. 54.169.865;
- contrari: n. 1.482.767;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * * * *

Passa ora alla trattazione del **secondo argomento all’ordine del giorno di parte straordinaria** e mi chiede di fornire le indicazioni procedurali sul presente argomento, prima di aprire la discussione.

Ricordo che l’assemblea straordinaria è chiamata a deliberare un’ulteriore proposta di modifica dell’art. 12 dello statuto.

In particolare, in linea con la recente normativa in materia, a partire dal “Decreto Cura Italia” e fino alla recente “Legge Capitali”, si propone di consentire che l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto possano avvenire anche esclusivamente tramite il rappresentante designato

dalla società ai sensi dell'art. 135-undecies del D.lgs. 58/1998, ove così stabilito nell'avviso di convocazione e in conformità alla normativa regolamentare tempo per tempo eventualmente in vigore in materia.

La modificazione statutaria proposta non comporta diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Do quindi lettura della proposta di deliberazione contenuta nella Relazione illustrativa degli amministratori.

La proposta di deliberazione è la seguente:

“L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della proposta di modifica all'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato)

delibera

- di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo paragrafo 12.4, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori;

- di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.”

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.

In assenza di interventi, pongo quindi ai voti la proposta e procedo con le separate operazioni di votazione.

Comunico che il Rappresentante Designato dichiara di essere portatore di deleghe da parte di n° 54 azionisti rappresentanti numero 55.652.632 azioni ordinarie pari al 77,38% del capitale sociale.

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

- favorevoli: n. 54.158.827;
- contrari: n. 1.493.805;
- astenuti: n. 0;
- non votanti: n. 0.

Il Presidente dichiara che la proposta di deliberazione è approvata a maggioranza.

* * * * *

Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'Ordine del Giorno, dichiaro chiusi i lavori assembleari alle ore 15,35 e ringrazio gli intervenuti.

A richiesta del Presidente, si allegano al presente atto:

“**A**” Elenco degli intervenuti e risultati delle votazioni;

“**B**” Relazioni illustrative (in unica fascicolazione);

“**C**” Testo di statuto aggiornato alle modificazioni sopra deliberate, ai fini del deposito ai sensi dell'art. 2436, comma 6, c.c.

Copie e Trattamento dati personali

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

Il Presidente ha autorizzato 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 16,30 di questo giorno otto maggio duemilaventiquattro.

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

Firmato Mario Notari

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria	Straordinaria
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0	0
1	D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO			45.898.995	45.898.995
2	D PARCAM SRL			4.689.316	4.689.316
3	D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI			1	1
4	D FONDAZIONE CARIPLO			1.020.529	1.020.529
			Totale azioni	51.608.841	51.608.841
				71,760844%	71,760844%
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			0	0
1	D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES			30.000	30.000
2	D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.			6.666	6.666
3	D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST			10.214	10.214
4	D ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP			69.753	69.753
5	D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY			848	848
6	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD			787	787
7	D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND			350.000	350.000
8	D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST			6.189	6.189
9	D CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND			1.537	1.537
10	D CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND			365	365
11	D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND			40.340	40.340
12	D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC			103.828	103.828
13	D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY			13.811	13.811
14	D ENSIGN PEAK ADVISORS INC			100.864	100.864
15	D CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN			8.289	8.289
16	D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND			17.777	17.777
17	D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..			4.715	4.715
18	D CC&L ALL STRATEGIES FUND.			131	131
19	D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.			100	100
20	D LGT SELECT FUNDS			704	704
21	D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY			19.117	19.117
22	D OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.			70.133	70.133
23	D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC			13.338	13.338
24	D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE			9.000	9.000
25	D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP			3.500	3.500
26	D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909			1.323	1.323
27	D LMA IRELAND-MAP 501.			901	901
28	D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND			8.814	8.814
29	D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND			2.028	2.028
30	D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.			28.419	28.419
31	D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND			609	609
32	D CC&L MULTI-STRATEGY FUND			5.509	5.509
33	D CC&L Q 140/40 FUND.			1.765	1.765
34	D CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND			1.985	1.985
35	D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC			80.248	80.248



Elenco Interventuti (Tutti ordinati cronologicamente)

Assemblea Ordinaria/Straordinaria

Badge	Titolare		Ordinaria	Straordinaria
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		
36	D	CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	38.763
37	D	CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	13.973
38	D	DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	5.817
39	D	GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	1.664.268
40	D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	112.000
41	D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	265.714
42	D	EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	355.346
43	D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	130.692
44	D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	15.300
45	D	DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	1.268
46	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	82.380
47	D	MGI FUNDS PLC	16.492	16.492
48	D	STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	11.342
49	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	310.671
50	D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	6.158
Totale azioni			4.043.791	4.043.791
			5,622793%	5,622793
Totale azioni in proprio			0	0
Totale azioni in delega			55.652.632	55.652.632
Totale azioni in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONI			55.652.632	55.652.632
			77,383637%	77,383637%
Totale azionisti in proprio			0	0
Totale azionisti in delega			54	54
Totale azionisti in rappresentanza legale			0	0
TOTALE AZIONISTI			54	54
TOTALE PERSONE INTERVENUTE			1	1

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI									
			Ordinaria							Straordinaria		
DELEGANTI E RAPPRESENTATI			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135- NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI		0										
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777		F	F	C	C	2	F	C		C	C
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671		F	F	F	C	2	F	F		C	C
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L Q 140/40 FUND.	1.765		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289		F	F	F	C	2	F	F		C	C
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380		A	F	F	C	2	F	F		C	C
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763		F	F	F	C	2	F	F		C	C
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817		F	F	F	C	2	F	F		C	C
DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864		F	F	F	C	2	F	F		C	C
EURIZON AZIONI ITALIA	355.346		F	F	F	C	A	F	F		F	F
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714		F	F	F	C	A	F	F		F	F
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692		F	F	F	C	A	F	F		F	F
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000		F	F	F	C	A	F	F		F	F
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189		F	F	F	C	2	F	F		C	C
GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268		F	F	F	C	2	F	F		F	F
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419		F	F	F	C	2	F	F		C	C
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338		F	F	F	C	2	F	F		C	C
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811		F	F	F	C	2	F	F		C	C
LGT SELECT FUNDS	704		F	F	F	C	2	F	F		C	C
LMA IRELAND-MAP 501.	901		F	F	F	F	1	F	F		F	C
LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323		F	F	F	F	1	F	F		F	C
MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814		F	F	F	F	1	F	F		F	C
MGI FUNDS PLC	16.492		F	F	F	C	2	F	F		C	C
NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300		F	F	F	F	1	F	F		F	F
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133		F	F	F	C	2	F	F		C	C
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666		F	F	F	F	2	F	F		F	F
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158		F	F	F	C	2	F	F		C	C
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342		F	F	F	C	2	F	F		C	C
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117		F	F	F	C	2	F	F		C	C

Handwritten signature

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

Handwritten signature

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI								
			Ordinaria							Straordinaria	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
DELEGANTI E RAPPRESENTATI											
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248		F	F	F	C	2	F	F	C	C
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100		F	F	F	C	2	F	F	C	C
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000		F	F	F	C	2	F	F	C	C
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500		F	F	F	C	2	F	F	C	C
		4.043.791									
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO - PER DELEGA DI	0										
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1		F	F	F	F	2	F	F	F	F
FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529		F	F	F	F	1	F	F	F	F
FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995		F	F	F	F	1	F	F	F	F
PARCAM SRL	4.689.316		F	F	F	F	2	F	F	F	F
		51.608.841									

Legenda:

1 Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

3 Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione

5 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

7 Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

9 Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

2 Destinazione del risultato d'esercizio

4 Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione

6 Determinazione dei compensi

8 Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

CONTRARI

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome
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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380

Totale voti 82.380
 Percentuale votanti % 0,148025
 Percentuale Capitale % 0,114547

Azionisti: 1 Persone: 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 1 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (voiazione 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: Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

Cognome Tot. Voti Proprio Delega

NON VOTANTI

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

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 0
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 VOTAZIONI
 Oggetto: Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIFIO	1.020.529	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	30.000
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	6.666
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	10.214
**D	ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	69.753
**D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	848
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	787
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	350.000
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	6.189
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	1.537
**D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	365
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	40.340
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	103.828
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	13.811
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	100.864
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	8.289
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	17.777
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	4.715
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	131
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	LGT SELECT FUNDS	704	704
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	19.117
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	70.133
**D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	13.338
**D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	9.000
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	3.500
**D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	1.323
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	901	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	8.814
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	2.028
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	28.419
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	609
**D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	5.509
**D	CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	1.765
**D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	1.985
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	80.248

Pagina 4

Azionisti: 53 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 53
 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 posazione 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: Bilancio d'esercizio al 31/12/2023

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Totale voti 55.570.252
 Percentuale votanti % 99,851975
 Percentuale Capitale % 77,269090



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

53 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1

53



Pagina 5

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

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Destinazione del risultato d'esercizio

Cognome

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

Tot. Voti

Proprio

Delega

CONTRARI

Azionisti:
Azionisti in proprio: 0

Persone:
Azionisti in delega: 0

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)
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 23 aprile 2024
(2^ Convocazione del)

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		

ASTENUTI

Azionisti: 0
Azionisti in proprio: 0
Azionisti in delega: 0
Persone: 0

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

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	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	0	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	0	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	0	1
**D	FONDAZIONE CARIPIO	1.020.529	0	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	0	30.000
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	0	6.666
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	0	10.214
**D	ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	0	69.753
**D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	0	848
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	0	787
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	0	350.000
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	0	6.189
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	0	1.537
**D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	0	365
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	0	40.340
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	0	103.828
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	0	13.811
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	0	100.864
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	0	8.289
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	0	4.715
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	0	131
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	0	100
**D	LGT SELECT FUNDS	704	0	704
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	0	19.117
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	0	70.133
**D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	0	13.338
**D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	0	9.000
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	0	3.500
**D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	0	1.323
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	901	0	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	0	8.814
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	0	2.028
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	0	28.419
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	0	609
**D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	0	5.509
**D	CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	0	1.765
**D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	0	1.985
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	0	80.248

Pagina 4

Azionisti: 54 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 54
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 54 **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	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON FIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Totale voti 55.652.632
 Percentuale votanti % 100,000000
 Percentuale Capitale % 77,383637

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

54 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1
 54

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777

Totale voti 17.777
Percentuale votanti % 0,031943
Percentuale Capitale % 0,024718



Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 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



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione
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

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

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione
NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

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

Cognome



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: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	30.000
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	6.666
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	10.214
**D	ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	69.753
**D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	848
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	787
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	350.000
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	6.189
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	1.537
**D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	365
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	40.340
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	103.828
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	13.811
**D	ENSGN PEAK ADVISORS INC	100.864	100.864
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	8.289
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	4.715
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	131
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	LGT SELECT FUNDS	704	704
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	19.117
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	70.133
**D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	13.338
**D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	9.000
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	3.500
**D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	1.323
**D	IMA IRELAND-MAP 501.	901	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	8.814
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	2.028
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	28.419
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	609
**D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	5.509
**D	CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	1.765
**D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	1.985
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	80.248
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	38.763

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti I sezione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Totale voti 55.634.855
 Percentuale votanti % 99,968057
 Percentuale Capitale % 77,358919



Azionisti: 53
 Azionisti in proprio: 0

Persone: 53
 Azionisti in delega: 0

Pagina 5

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

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	0	0	0
COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
2	0	0	0
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	0	30.000
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	0	10.214
ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	0	69.753
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	0	848
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	0	787
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	0	350.000
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	0	6.189
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	0	1.537
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	0	365
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	0	40.340
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	0	103.828
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	0	13.811
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	0	100.864
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	0	8.289
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	0	4.715
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	0	131
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	0	100
LGT SELECT FUNDS	704	0	704
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	0	19.117
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	0	70.133
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	0	13.338
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	0	9.000
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	0	3.500
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	0	2.028
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	0	28.419
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	0	609
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	0	5.509
CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	0	1.765
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	0	1.985
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	0	80.248
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 45 **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

45 Persone:
 0 Azionisti in delega:

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158
Totale voti	4.010.787		
Percentuale votanti %	7,206824		
Percentuale Capitale %	5,576902		

Azionisti: 45
 Azionisti in proprio: 0
 Azionisti in delega: 45
 Persone: 45

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 45 **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: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione
ASTENUTI

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 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: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione
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:

0
0

Azionisti in delega:

0
0

Pagina 4

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: Relazione sulla politica in materia di Remunerazione e sui compensi corrisposti II sezione FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	6.666
**D	LMAP IRELAND ICV-LMAP 909	1.323	1.323
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	901	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	8.814
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	15.300

Totale voti 51.641.845
 Percentuale votanti % 92,793176
 Percentuale Capitale % 71,806735

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 9

9 Persone:
 0 Azionisti in delega:

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE
Oggetto: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

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:

0

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)
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: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 **D COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0		0
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
Totale voti	863.752		
Percentuale votanti %	1,552042		
Percentuale Capitale %	1,201026		

Pagina 2

Azionisti:	4	Persone:	4
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
4 **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: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------

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

NON VOTANTI



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: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

FAVOREVOLI alla LISTA 1

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		0	0
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	0	45.898.995
**D FONDAZIONE CARIPOLO	1.020.529	0	1.020.529
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	0	1.323
**D LMA IRELAND-MAP 501.	901	0	901
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	0	8.814
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300

Totale voti 46.945.862

Percentuale votanti % 84,355151

Percentuale Capitale % 65,277084

Pagina 4

Azionisti: 6 Persone: 6
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 6 **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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1			
COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO		0	0
2			
PARCAM SRL	4.689.316	0	4.689.316
CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	0	1
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	0	30.000
PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	0	6.666
ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	0	10.214
ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	0	69.753
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	0	848
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	0	787
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	0	350.000
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	0	6.189
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	0	1.537
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	0	365
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	0	40.340
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	0	103.828
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	0	13.811
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	0	100.864
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	0	8.289
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	0	4.715
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	0	131
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	0	100
LGT SELECT FUNDS	704	0	704
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	0	19.117
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	0	70.133
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	0	13.338
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	0	9.000
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	0	3.500
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	0	2.028
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	0	28.419
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	0	609
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	0	5.509
CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	0	1.765
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	0	1.985
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	0	80.248
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

FAVOREVOLI alla LISTA 2

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158
Totale voti	7.843.018		
Percentuale votanti %	14,092807		
Percentuale Capitale %	10,905527		

Azionisti:		Azionisti in delega:		Azionisti in proprio:	
44	0	44	0	44	0

Pagina 6

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: Determinazione dei compensi

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

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
-----------	---------	--------



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)
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: Determinazione dei compensi

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

ASTENUTI

Pagina 2

Azionisti:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	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: Determinazione dei compensi

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:

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: Determinazione dei compensi

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135--NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	30.000
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	6.666
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	10.214
**D	ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	69.753
**D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	848
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	787
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	350.000
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	6.189
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	1.537
**D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	365
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	40.340
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	103.828
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	13.811
**D	ENSGN PEAK ADVISORS INC	100.864	100.864
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	8.289
**D	1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	17.777
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	4.715
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	131
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	LGT SELECT FUNDS	704	704
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	19.117
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	70.133
**D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	13.338
**D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	9.000
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	3.500
**D	IMAP IRELAND ICAPV-LMAP 909	1.323	1.323
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	901	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	8.814
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	2.028
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	28.419
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	609
**D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	5.509
**D	CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	1.765
**D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	1.985
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	80.248

Azionisti:

54 Persone:
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

Pagina 4

I DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 54 **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: Determinazione dei compensi

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Totale voti 55.652.632
Percentuale votanti % 100,000000
Percentuale Capitale % 77,383637



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

54 Persone:
 0 Azionisti in delega:



Pagina 5
 1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 54 **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

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie**

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777

Totale voti 17.777
Percentuale votanti % 0,031943
Percentuale Capitale % 0,024718

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Persone:
0 Azionisti in delega:

1

1

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 23 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

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

ASTENUTI

Azionisti:	0	Persone:	0	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	0	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie

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:

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 all'acquisto di 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	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	45.898.995
**D	PARCAM SRL	4.689.316	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	1
**D	FONDAZIONE CARIPLO	1.020.529	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	30.000
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	6.666
**D	ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	10.214
**D	ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	69.753
**D	CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	848
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	787
**D	ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	350.000
**D	FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	6.189
**D	CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	1.537
**D	CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	365
**D	ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	40.340
**D	ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	103.828
**D	ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	13.811
**D	ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	100.864
**D	CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	8.289
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	4.715
**D	CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	131
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	100
**D	LGT SELECT FUNDS	704	704
**D	THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	19.117
**D	OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	70.133
**D	INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	13.338
**D	TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	9.000
**D	TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	3.500
**D	LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	1.323
**D	IMA IRELAND-MAP 501.	901	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	8.814
**D	CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	2.028
**D	HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	28.419
**D	CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	609
**D	CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	5.509
**D	CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	1.765
**D	CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	1.985
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	80.248
**D	CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	38.763

Pagina 4

Azionisti: 53 Persone: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 53
 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 all'acquisto di azioni proprie

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
**D SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Totale voti 55.634.855
 Percentuale votanti % 99,968057
 Percentuale Capitale % 77,358919



Azionisti:
 Azionisti in proprio: 0

53 Persone:
 0 Azionisti in delega:



Pagina 5
 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

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Objetto: Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	0	0	0
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.FREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
AZ FUND I-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	0	30.000
ALPIRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	0	10.214
ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	0	69.753
CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	0	848
CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	0	787
ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	0	350.000
FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	0	6.189
CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	0	1.537
CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	0	365
ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	0	40.340
ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	0	103.828
ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	0	13.811
ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	0	100.864
CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	0	8.289
1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777
CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	0	4.715
CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	0	131
TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	0	100
LGT SELECT FUNDS	704	0	704
THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	0	19.117
OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	0	70.133
INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	0	13.338
TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	0	9.000
TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	0	3.500
CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	0	2.028
HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	0	28.419
CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	0	609
CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	0	5.509
CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	0	1.765
CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	0	1.985
TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	0	80.248
CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342
ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II	310.671	0	310.671
SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL	6.158	0	6.158

Pagina 1

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 40 **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

Azionisti: 40
 Azionisti in proprio: 0
 Persone: 40
 Azionisti in delega: 0

Fiera Milano S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
Totale voti	1.482.767		
Percentuale votanti %	2,664325		
Percentuale Capitale %	2,061752		

Pagina 2

Azionisti:	40	Persone:	1	DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
Azionisti in proprio:	0	Azionisti in delega:	40	**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RA rappresentante designato
D** Delegante del rappresentante designato

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale**

ASTENUTI

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:

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: **Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale**

NON VOTANTI

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 4

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: Modifica di art. 4.1., 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7, 18.1 dello statuto sociale

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	0	45.898.995
**D	PARCAM SRL	0	4.689.316
**D	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	0	1
**D	FONDAZIONE CARIPIO	0	1.020.529
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0
**D	PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	0	6.666
**D	LMAP IRELAND ICV-LMAP 909	0	1.323
**D	LMA IRELAND-MAP 501.	0	901
**D	MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	0	8.814
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	0	1.664.268
**D	EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	0	112.000
**D	EURIZON AZIONI PMI ITALIA	0	265.714
**D	EURIZON AZIONI ITALIA	0	355.346
**D	EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	0	130.692
**D	NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	0	15.300

Totale voti 54.169.865
 Percentuale votanti % 97,335675
 Percentuale Capitale % 75,321886



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

14 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1

14

Pagina 5

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

SPAZIO ANNULLATO

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
2	0	0	0
COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO			
**D AZ FUND 1-AZ ALLOCATION-ITALIAN LONG TERM OPPORTUNITIES	30.000	0	30.000
**D ALTRIA CLIENT SERVICES MASTER RETIREMENT TRUST	10.214	0	10.214
**D ARROWST CAP NEWBURY NON FLIP	69.753	0	69.753
**D CCANDL ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY	848	0	848
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD	787	0	787
**D ALGEBRIS UCITS FUNDS PLC - ALGEBRIS CORE ITALY FUND	350.000	0	350.000
**D FIS GROUP COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	6.189	0	6.189
**D CC AND L Q GLOBAL EQUITY FUND	1.537	0	1.537
**D CC AND L Q GROUP GLOBAL EQUITY FUND	365	0	365
**D ACADIAN INTERNATIONAL SMALL CAP FUND	40.340	0	40.340
**D ACADIAN NON US MICROCAP EQUITY FUND LLC	103.828	0	103.828
**D ISHARES VII PUBLIC LIMITED COMPANY	13.811	0	13.811
**D ENSIGN PEAK ADVISORS INC	100.864	0	100.864
**D CITI RETIREMENT SAVINGS PLAN	8.289	0	8.289
**D 1199SEIU HEALTH CARE EMPLOYEES PENSION FUND	17.777	0	17.777
**D CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD..	4.715	0	4.715
**D CC&L ALL STRATEGIES FUND.	131	0	131
**D TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	100	0	100
**D LGT SELECT FUNDS	704	0	704
**D THE CONTINENTAL SMALL COMPANY SERIES NY	19.117	0	19.117
**D OLD WESTBURY SMALL AND MID CAP STRATEGIES FUND.	70.133	0	70.133
**D INTERNATIONAL CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	13.338	0	13.338
**D TWO SIGMA INTERNATIONAL CORE	9.000	0	9.000
**D TWO SIGMA WORLD CORE FUND LP	3.500	0	3.500
**D LMAP IRELAND ICAV-LMAP 909	1.323	0	1.323
**D LMA IRELAND-MAP 501.	901	0	901
**D MARSHALL WACE INVESTMENT STRATEGIES-MARKET NEUTRAL TOPS FUND	8.814	0	8.814
**D CC&L Q INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY FUND	2.028	0	2.028
**D HILLSDALE GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND.	28.419	0	28.419
**D CC&L Q MARKET NEUTRAL FUND	609	0	609
**D CC&L MULTI-STRATEGY FUND	5.509	0	5.509
**D CC&L Q 140/40 FUND.	1.765	0	1.765
**D CC&L Q GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND	1.985	0	1.985
**D TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC	80.248	0	80.248
**D CUBIST CORE INVESTMENTS LLC C/O FINSCO LIMITED	38.763	0	38.763
**D CC&L U.S. Q MARKET NEUTRAL ONSHORE FUND II.	13.973	0	13.973
**D DIGITAL FUNDS STARS EUROPE SMALLER COMPANIES	5.817	0	5.817
**D DIMENSIONAL FUNDS PLC	1.268	0	1.268
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	82.380	0	82.380
**D MGI FUNDS PLC	16.492	0	16.492
**D STATE OF NEW JERSEY COMMON PENSION FUND D	11.342	0	11.342

Azionisti:
 Azionisti in proprio: 

43 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1
 43 

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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

	Cognome	
**D	ARROWSTREET (CANADA)	GLOBAL ALL-COUNTRY FUND II
**D	SCOTIA WEALTH QUANTITATIVE	GLOBAL SMALL CAP EQUITY POOL
Totale voti		1.493.805
Percentuale votanti %		2,684159
Percentuale Capitale %		2,077100

CONTRARI

Tot. Voti	Proprio	Delega
310.671	0	310.671
6.158	0	6.158

Azionisti:
Azionisti in proprio:

43 Persone:
0 Azionisti in delega:

Pagina 2

1 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
43 **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 Straordinaria del 23 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

ASTENUTI

Tot. Voti Proprio Delega

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

Cognome

Azionisti:
Azionisti in proprio:

0 Persone:
0 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



Fiera Milano S.p.A.

Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

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 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

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Modifica dell'articolo 12 mediante inserimento paragrafo 12.4

FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
1 COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D FONDAZIONE E.A. FIERA INTERNAZIONALE DI MILANO	45.898.995	0	45.898.995
**D PARCAM SRL	4.689.316	0	4.689.316
**D CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	1	0	1
**D FONDAZIONE CARIPOLO	1.020.529	0	1.020.529
2 COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ALESSANDRA CUCCO	0	0	0
**D PGIM STRATEGIC INVESTMENTS, INC.	6.666	0	6.666
**D GOVERNMENT OF NORWAY	1.664.268	0	1.664.268
**D EURIZON PIR ITALIA - ELTIF	112.000	0	112.000
**D EURIZON AZIONI PMI ITALIA	265.714	0	265.714
**D EURIZON AZIONI ITALIA	355.346	0	355.346
**D EURIZON ITALIAN FUND - ELTIF	130.692	0	130.692
**D NORTH ATLANTIC STATES CARPENTERS PENSION FUND	15.300	0	15.300

Totale voti 54.158.827
 Percentuale votanti % 97,315841
 Percentuale Capitale % 75,306538



Azionisti:
 Azionisti in proprio:

11 Persone:
 0 Azionisti in delega:

1 11

Pagina 5

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

SPAZIO ANNULLATO

Proposte per l'Assemblea degli Azionisti
Parte Ordinaria

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 15.00 in unica convocazione.

(Relazione ex art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modificazioni, e dell'art. 84-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modificazioni)

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2023:

- 1.1 approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016;**
- 1.2 destinazione del risultato di esercizio.**

Signori Azionisti,

il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, che sottoponiamo alla Vostra attenzione, chiude con un utile netto di Euro 37.865.916,95, che ci consente di proporVi la distribuzione di un dividendo, al lordo delle eventuali ritenute di legge, di Euro 0,14 per ciascuna delle azioni ordinarie in circolazione alla data di messa in pagamento del dividendo, eccezion fatta per le azioni proprie della Società.

Alla data odierna, la Società detiene n. 776.010 azioni proprie, pari allo 1,08% del capitale sociale.

Inoltre, Vi presentiamo (i) il Bilancio Consolidato del Gruppo Fiera Milano al 31 dicembre 2023, 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, e (ii) la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex D.Lgs. n. 254/2016 della Società.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti

proposte di delibera

1.1 Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2023, della Relazione del Consiglio di Amministrazione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023 e della Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2023 ex D.Lgs. n. 254/2016

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, 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 2023,

delibera

di approvare il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, 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 37.865.916.95, 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, 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 2023,

delibera

di approvare la proposta formulata dal Consiglio di Amministrazione di:

- di distribuire un dividendo ordinario lordo di Euro 0,14 per ciascuna azione ordinaria avente diritto, a valere sull’ammontare dell’utile dell’esercizio 2023;*
- di riportare a nuovo l’importo dell’utile di esercizio che residua al netto della distribuzione di cui sopra;*
- di stabilire che il pagamento del dividendo avvenga per ciascuna azione ordinaria avente diritto in data 2 maggio 2024 (“payment date”), con stacco cedola n. 10 in data 29 aprile 2024 (“ex date”), in conformità al calendario di Borsa Italiana, e record date in data 30 aprile 2024.”*

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;

2.2 delibera non vincolante sulla seconda sezione.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione, in data 13 marzo 2024, ha approvato, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti (di seguito, la “**Relazione**”) predisposta ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/1998 (di seguito, il “**TUF**”), che verrà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge.

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 Strategiche (“*top management*” nella definizione adottata dal Codice di Corporate Governance”).

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, 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 delle risorse individuali, al fine di valorizzarne adeguatamente il contributo fornito al Gruppo.

Per i contenuti specifici della Relazione che si sottopone al Vostro esame, si rinvia al documento che sarà reso disponibile nei termini di legge sul sito internet della Società, all'indirizzo www.fieramilano.it nella sezione "Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com. 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, 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, 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. Nomina del Collegio Sindacale:

3.1 nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti;

3.2 nomina del Presidente;

3.3 determinazione dei compensi.

Signori Azionisti,

il mandato del Collegio Sindacale è stato conferito dall'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2021 e scade con l'Assemblea degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023.

Vi invitiamo quindi a provvedere, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punto 2) cod. civ., alla nomina del nuovo organo di controllo in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché alle previsioni dello Statuto sociale, reso disponibile sul sito internet della Società www.fieramilano.it nella sezione Investitori/Governance/Statuto.

Ai fini dell'assunzione delle necessarie deliberazioni, Vi ricordiamo che:

- ai sensi dell'art. 2400, comma 1, cod. civ., la durata in carica dell'organo di controllo è pari a tre esercizi e, pertanto, il Collegio Sindacale di nuova nomina resterà in carica fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026;
- ai sensi dell'art. 2400, ultimo comma cod. civ., al momento della nomina dei componenti del Collegio Sindacale e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'Assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da ciascuno di essi ricoperti presso altre società;
- ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- ai sensi dell'articolo 148, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, i sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità prescritti con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 dal Ministro della giustizia;
- ai sensi dell'art. 20.1 dello Statuto sociale:
 - i. il Collegio Sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti;
 - ii. i Sindaci uscenti sono rieleggibili;
 - iii. i Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in ogni caso, devono essere scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in

base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.;

- iv. la composizione del Collegio Sindacale deve assicurare che al genere meno rappresentato appartenga un numero di Sindaci effettivi almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti¹;
- v. non possono essere nominati Sindaci effettivi, e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente;

La nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste di candidati presentate da Azionisti che, in conformità allo Statuto sociale, alle vigenti disposizioni di legge ed alla Determinazione Dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024, rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale.

Con riferimento al procedimento di nomina mediante voto di lista si ricorda che:

- le liste presentate dagli azionisti devono risultare composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti;
- le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi (in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, ovverosia pari ad almeno i due quinti dei candidati) e devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.
- la presentazione delle liste dei candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina degli stessi devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dall'art. 20.1 dello Statuto sociale e dalle vigenti disposizioni di legge. Le liste presentate senza l'osservanza delle suddette disposizioni saranno considerate come non presentate;
- la presidenza del Collegio Sindacale, in conformità a quanto disposto dall'art 148, comma 2-*bis*, del D.Lgs. n. 58/1998 e dall'articolo 20.2 dello Statuto sociale, spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti;
- le liste contenenti le proposte di nomina dovranno essere depositate all'indirizzo di posta elettronica certificata fieramilano@legalmail.it, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede operativa ed amministrativa della Società, in Rho (MI), S.S. del Sempione 28 (Ufficio *Corporate affairs*), almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in unica convocazione (*i.e.* entro il 29 marzo 2024) e dovranno essere accompagnate da:
 - i. informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione al capitale sociale dagli stessi detenuta;
 - ii. la certificazione, emessa ai sensi di legge dai soggetti a ciò autorizzati, dalla quale risulti la titolarità della partecipazione. Le certificazioni comprovanti la titolarità della

¹ Ai sensi dell'art. 148 comma 1-bis del D.Lgs. n. 58/1998 al genere meno rappresentato devono appartenere almeno i due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Pertanto, almeno uno dei tre sindaci del Collegio Sindacale di Fiera Milano dovrà appartenere al genere meno rappresentato.



quota di partecipazione alla data in cui le liste sono depositate, possono essere prodotte anche successivamente purché nei ventuno giorni (*i.e.* 2 aprile 2024) precedenti la data fissata per l'Assemblea;

- iii. dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità - anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi - e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusi i requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D.Lgs 58/98, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 e al Codice di *Corporate Governance*;
- iv. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con elencazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società (da aggiornarsi e comunicarsi prontamente alla Società in caso intervengano modifiche prima della effettiva tenuta dell'Assemblea);
- v. nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente e in conformità a quanto previsto dalla comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

- le liste saranno pubblicate dalla Società almeno ventuno giorni prima di quello previsto per l'Assemblea (*i.e.* 2 aprile 2024), in conformità alle previsioni statutarie e all'articolo 144-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il "**Regolamento Emittenti**");

- ai sensi dell'art. 144-*sexies*, comma 5, del Regolamento Emittenti, nel caso in cui allo scadere del venticinquesimo giorno che precede l'assemblea sia stata depositata una sola lista per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, ovvero solo liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito dall'art. 144-*sexies*, comma 4, del Regolamento Emittenti, risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato (*i.e.* sino a martedì 1 aprile 2024) e la quota di partecipazione del capitale sociale richiesta per la presentazione delle liste è ridotta alla metà (1,25% del capitale sociale).

- in caso di presentazione di un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata nessuna lista, l'Assemblea provvederà alla nomina del Collegio Sindacale ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio fra generi.

Facciamo infine presente che, ai sensi dei criteri applicativi di cui alla Norma Q.1.5. delle Norme di Comportamento del Collegio Sindacale di Società Quotate approvate il 21 dicembre 2023 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, "*tenendo conto della propria esperienza e degli esiti dell'autovalutazione, è buona prassi che il collegio uscente esprima agli azionisti, in vista del rinnovo, il proprio orientamento sui profili professionali e le competenze che integrino appropriatamente la composizione qualitativa del collegio, nonché l'impegno di tempo richiesto per lo svolgimento dell'incarico e la remunerazione appropriata ad attrarre persone di adeguato standing, senza tralasciare le previsioni di cui alla legge 21 aprile 2023, n. 49.*"

Ai fini della presentazione delle liste, Vi invitiamo quindi a considerare gli "*Orientamenti agli azionisti sul rinnovo del Collegio Sindacale di Fiera Milano S.p.A. per il triennio 2024-2026*" espressi dal Collegio Sindacale uscente e messi a disposizione del pubblico in data 28 febbraio 2024 sul sito internet della Società www.fieramilano.it (nella sezione "*Investitori/Governance/Assemblea degli Azionisti*") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.emarketstorage.com.

Da ultimo, Vi invitiamo a determinare - ai sensi dell'art. 2364, comma 1 punto 3), cod. civ. - il compenso annuo complessivamente dovuto ai Sindaci effettivi e il compenso annuo spettante al Presidente del Collegio Sindacale, comprensivi di ogni imposta e contributo a carico della Società; fatta precisazione che ai Sindaci compete in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni. Sul punto, si raccomanda ai signori Azionisti di presentare proposte sulla determinazione dei compensi unitamente alla presentazione delle liste e, in ogni caso, entro il termine previsto per la presentazione di proposte individuali di deliberazione (*i.e.* 8 aprile 2024).

Si invitano quindi i signori Azionisti, oltre che alla presentazione delle liste per la nomina dei Sindaci, a formulare proposte di deliberazione sull'argomento di cui al punto 3.3 all'Ordine del Giorno, sulla base delle seguenti:

proposte di delibera

3.1 Nomina dei Sindaci Effettivi e dei Sindaci Supplenti

Si invitano i signori azionisti a presentare e votare le liste per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 20.2 dello statuto sociale.

3.2 Nomina del Presidente.

Ove non vengano presentate liste, ovvero sia presentata un'unica lista, si invitano i signori azionisti a nominare il Presidente del Collegio Sindacale, presentando una proposta di deliberazione.

3.3 Determinazione dei compensi.

Si invitano i signori azionisti a determinare l'ammontare complessivo massimo a titolo di compenso annuo, comprensivo di ogni imposta e contributo a carico della Società, dovuto a ciascun Sindaco Effettivo e al Presidente del Collegio Sindacale.

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del codice civile, previa revoca, per la parte non eseguita, della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 27 aprile 2023.

(Relazione ex art. 73 e Allegato 3A del Regolamento Emittenti)

Signori Azionisti,

preliminarmente, ricordiamo che con delibera del 27 aprile 2023 l'Assemblea degli Azionisti aveva autorizzato la Società 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, per un periodo di 18 mesi dalla data della medesima deliberazione.

In virtù di tale autorizzazione, in data 9 novembre 2023 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'avvio del programma di acquisto di azioni proprie, che ha visto la propria conclusione in data 30 novembre 2023, e, alla data odierna, Fiera Milano risulta detenere n. 776.010 azioni proprie, pari allo 1,08% del capitale sociale.

Poiché il termine di validità dell'autorizzazione di cui sopra verrà a scadere in data 27 ottobre 2023, al fine di evitare la convocazione di un'apposita assemblea in prossimità di detta



scadenza, per i motivi esposti nel proseguo riteniamo utile proporVi di procedere ad una nuova autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi dell'art. 2357 cod. civ. e seguenti, previa revoca dell'autorizzazione esistente per la parte non eseguita.

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 in quanto è opinione del Consiglio di Amministrazione che l'acquisto di azioni proprie possa rappresentare un utile strumento per:

- agevolare eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari;
- disporre di azioni proprie da utilizzare nell'ambito di piani di incentivazione azionaria, sia esistenti sia futuri, oppure nell'ambito di eventuali emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società;
- 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;

e, in ogni caso, perseguire le finalità consentite dalle vigenti disposizioni normative, incluse quelle contemplate dal Regolamento (UE) 596/2014, nonché, eventualmente, dalle prassi di mercato ammesse dalla Consob.

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 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 (quarantaduemilioniquattrocentoquarantacinquemilacentotrentuno/00), ed è composto da n. 71.917.829 (settantunomilioniinovecentodiciassettemilaottocentotrentinove) azioni nominative prive del valore nominale.

Il corrispettivo pagato o ricevuto a fronte delle operazioni di compravendita delle azioni proprie sarà rilevato contabilmente nelle forme previste dalla disciplina *pro tempore* applicabile.

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 delle azioni proprie, che saranno eventualmente acquistate o già in portafoglio 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 Euronext Milan 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 Fiera Milano.

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.

F) Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale.



L'acquisto di azioni proprie oggetto della presente richiesta di autorizzazione non è strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate; ferma restando per la Società, qualora venga in futuro approvata dall'Assemblea una riduzione del capitale sociale, la facoltà di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano, esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione predisposta ai sensi dell'art. 125 ter del D.Lgs. 58/98, nonché dell'art. 73 del Regolamento Consob con 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 revocare, per la parte non eseguita, la delibera di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie adottata dall'Assemblea ordinaria degli azionisti del 27 aprile 2023;
- 2) 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 perseguimento delle finalità indicate nella relazione del Consiglio di Amministrazione relativa al sesto punto all'ordine del giorno, per il quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate:
 - l'acquisto potrà 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 Euronext Milan 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 Consob 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 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), 14 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi



SPAZIO ANNULLATO

Proposte per l'Assemblea degli Azionisti Parte Straordinaria

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 15.00 in unica convocazione.

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

1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

nella seduta del 13 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, contestualmente all'Assemblea Ordinaria, anche l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre all'attenzione di quest'ultima alcune modifiche ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della Società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.

In particolare:

- all'**art. 4.1** sono proposte modifiche allo scopo della Società. Si evidenzia che tali modifiche sono apportate unicamente per una migliore specificazione delle attività della Società e non costituiscono un cambiamento significativo del *core business* di Fiera Milano. In particolare, sono state declinate le seguenti attività : (i) la gestione delle infrastrutture, anche di rete, nell'ambito dei quartieri fieristici gestiti; (ii) la fornitura di servizi tecnologici, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali; (iii) la fornitura di servizi di logistica, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;
- all'**art. 10.1**, si propone di rimuovere la previsione relativa all'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e all'esercizio del diritto di voto in via elettronica, al fine di riposizionare tale previsione all'interno dell'**art. 12** ("Diritto di intervento all'Assemblea") quale nuovo **paragrafo 12.3**, specificando, altresì, che l'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;
- all'**art. 10.2**, si propone di prevedere che *"l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione"*, salvo deroghe che possono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione;
- per l'**art. 15.1** la proposta di modifica riguarda unicamente l'espunzione della modalità di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax, in linea con i più moderni mezzi di comunicazione;
- all'**art. 17.2** sono proposte delle modifiche alle attribuzioni non delegabili e riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - (i) l'approvazione del budget, quale attribuzione non delegabile da parte del Consiglio di Amministrazione, viene riposizionata alla lettera b) insieme



- all'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, per coerenza di trattazione dei poteri strategici;
- (ii) alla lettera c) viene eliminata la previsione del conferimento di beni mobili ad altre società del Gruppo tra le attribuzioni non delegabili;
 - (iii) alla lettera e) viene proposto un limite di Euro 5 milioni, quale attribuzione non delegabile, per la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società. Tale limite è previsto anche alla lettera f) per la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
 - (iv) alla lettera g) viene prevista quale attribuzione delegabile la stipula di contratti di comodato;
 - (v) alla lettera i) viene annoverata tra le materie non delegabili anche l'assunzione, promozione, trasferimento, esercizio del potere disciplinare e licenziamento, determinazione di mansioni, inquadramento, retribuzione, fissa e variabile, ed eventuali patti annessi e/o accessori al rapporto di lavoro per Dirigenti con retribuzione annua lorda superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - (vi) alla lettera j), oltre alla già presente previsione di competenza in materia di nomina, viene inserita anche la previsione di competenza in materia di revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (*i.e.* Top Management ai sensi del Codice di Corporate Governance) in coerenza con il Codice di Corporate Governance;
 - (vii) alla lettera n), in ottica di allineamento alle previsioni del Codice di Corporate Governance, viene previsto che la nomina e la revoca del responsabile della funzione del Controllo Interno (Internal Audit) avvengano previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, anziché su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti;
- **all'art. 17.7** si propone di prevedere, in linea con il Codice di Corporate Governance, che il Comitato per la Remunerazione e le Nomine sia composto da soli amministratori non esecutivi (oltre che in maggioranza indipendenti); inoltre è stata fatta una precisazione circa la dizione di Controllo Interno (Internal Audit) e non "revisione interna";
 - al fine di rendere coerente il dettato **dell'art. 18.1**, viene proposto di espungere i requisiti di indipendenza richiesti per la nomina del Presidente da parte del Consiglio di Amministrazione (*cf.* testo originario), in modo che i requisiti per la nomina dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione siano conformi ai requisiti per la nomina da parte dell'Assemblea, che già attualmente non prevedono l'indipendenza.

Di seguito si riporta il testo a confronto degli articoli modificati¹:

TESTO ORIGINARIO	TESTO PROPOSTO
Articolo 4 Scopo	
4.1 La Società ha per oggetto:	4.1 La Società ha per oggetto:

¹ Si specifica che le parti del testo originario eliminate nel testo proposto sono barrate e in grassetto; le parti che si propone di aggiungere nel testo proposto sono evidenziate in grassetto.

<p>(i) la gestione di quartieri fieristici, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;</p> <p>(ii) la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e</p> <p>(iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; e</p> <p>(iv) l'attività di acquisto, vendita, intermediazione, produzione e comunque gestione a qualsivoglia titolo di pubblicità e spazi pubblicitari di qualsiasi tipo e su qualsiasi mezzo;</p> <p>(v) la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e soluzioni digitali finalizzati a favorire le relazioni commerciali;</p> <p>(vi) l'attività di consulenza strategica ed operativa anche in materia di comunicazione digitale, svolta in via meramente esemplificativa e non esaustiva, mediante organizzazione di eventi formativi (incontri, convegni, seminari e tavole rotonde) in Italia ed all'estero; progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione; consulenza ed assistenza.</p>	<p>(i) la gestione di quartieri fieristici, comprensiva delle relative infrastrutture, anche di rete, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche ed eventi, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;</p> <p>(ii) la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, di ogni altro evento, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e</p> <p>(iii) la fornitura di servizi tecnologici, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;</p> <p>(iv) la fornitura di servizi di logistica, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;</p> <p>(iii) (v) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; e</p> <p>(iv) (vi) l'attività di acquisto, vendita, intermediazione, produzione e comunque gestione a qualsivoglia titolo di pubblicità e spazi pubblicitari di qualsiasi tipo e su qualsiasi mezzo;</p> <p>(v) (vii) la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e soluzioni digitali finalizzati a favorire le relazioni commerciali;</p> <p>(vi) (viii) l'attività di consulenza strategica ed operativa anche in materia di comunicazione digitale, svolta in via meramente esemplificativa e non esaustiva, mediante organizzazione di eventi formativi (incontri, convegni, seminari e tavole rotonde) in Italia ed all'estero; progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione; consulenza ed assistenza.</p>
Articolo 10	

ml

Convocazione dell'Assemblea	
<p>10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.</p> <p>Ove previsto nell'avviso di convocazione, e con le modalità ivi indicate, sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, in conformità alle leggi e alle disposizioni regolamentari applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.</p> <p>Ove previsto nell'avviso di convocazione, e con le modalità ivi indicate, sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, in conformità alle leggi e alle disposizioni regolamentari applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
<p>10.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati II giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p>	<p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, salvo che sia diversamente disposto dall'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati II giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p>
Articolo 12	
Diritto di intervento all'Assemblea	
<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica</p>	<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica</p>

<p>certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p>	<p>certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p> <p>12.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, e/o l'esercizio del voto in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>
<p>Articolo 15 Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni</p>	
<p>15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma o telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.</p> <p>In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.</p>	<p>La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma e telefax e messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.</p>
<p>Articolo 17 Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione</p>	
<p>17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;</p> <p>(b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e delle</p>	<p>17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;</p> <p>(b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e delle</p>

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, ore 15.00



politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;

(c) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;

(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;

(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;

(f) l'approvazione del budget;

(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;

(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni, e (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni;

(i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget, come nel corso dell'anno integrato e modificato, superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

(j) la nomina del Direttore Generale - ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali - nonché la nomina del Direttore Operativo e degli Alti Dirigenti - su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;

(k) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(l) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(n) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti;

~~politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società e del budget;~~

(c) il conferimento di beni immobili ~~e mobili~~ ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;

(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;

(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società, **superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);**

~~(f) l'approvazione del budget;~~

~~(g)~~ **(f)** la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società, **superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);**

~~(h)~~ **(g)** la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni, ~~e~~; (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni e **(iii) di contratti di comodato;**

~~(i)~~ **(h)** il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget, come nel corso dell'anno integrato e modificato, superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

(i) l'assunzione, la promozione, il trasferimento e l'esercizio del potere disciplinare e di licenziamento, determinando le mansioni, l'inquadramento, la retribuzione, fissa e variabile, ed eventuali patti annessi e/o accessori al rapporto di lavoro per Dirigenti con retribuzione annua lorda superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

(j) la nomina e la revoca del Direttore Generale - ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali - nonché la nomina ~~del Direttore Operativo e degli Alti Dirigenti~~ - e la revoca **di Dirigenti con responsabilità strategiche (qualificabili come "Top Management" ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.)** - su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;

(k) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(l) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

<p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>(n) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti del Controllo Interno (Internal Audit), previo parere del Comitato Controllo e Rischi;</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto da amministratori da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna Controllo Interno (Internal Audit), la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
<p>Articolo 18</p> <p>Presidente e Vice Presidenti</p>	<p>Articolo 18</p> <p>Presidente e Vice Presidenti</p>
<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un</p>	<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta</p>

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, ore 15.00



<p>terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:</p> <p>(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;</p> <p>(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p> <p>Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.</p>	<p>da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:</p> <p>(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;</p> <p>(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p> <p>Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.</p>
--	--

Le modificazioni statutarie proposte non comportano diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto delle proposte di modifica agli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale,

delibera

- *di modificare gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori.*
- *di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle*

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, ore 15.00

deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.

2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato).

Signori Azionisti,

oltre alle modifiche suesposte, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea un'ulteriore proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale, inerente alle modalità di svolgimento dell'assemblea dei soci.

In particolare, in linea con la recente normativa in materia, a partire dal "Decreto Cura Italia" e fino alla recente "Legge Capitali" (in corso di pubblicazione), viene proposto di inserire all'art. 12 ("Diritto di intervento all'Assemblea") il nuovo **paragrafo 12.4**, al fine di consentire - ove ciò sia consentito dalla legge e previsto dall'avviso di convocazione - che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998.

Di seguito si riporta il testo a confronto dell'articolo modificato²:

TESTO ORIGINARIO	TESTO PROPOSTO
Articolo 12 Diritto di intervento all'Assemblea	
12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.	12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.
12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.	12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.
	12.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, e/o l'esercizio del voto in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente

² Si specifica che le parti del testo originario eliminate nel testo proposto sono barrate e in grassetto; le parti che si propone di aggiungere nel testo proposto sono evidenziate in grassetto.




	<p>dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>12.4 Ove ciò sia consentito dalla legge, l'avviso di convocazione può prevedere che, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998.</p>
--	--

Le modificazioni statutarie proposte non comportano diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della proposta di modifica all'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato)

delibera

- *di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo paragrafo 12.4, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori;*
- *di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.*

Rho (Milano), 14 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi

Integrazione delle proposte per l'Assemblea degli Azionisti **Parte Straordinaria**

La presente relazione illustrativa è stata integrata e modificata rispetto alla versione pubblicata in data 14 marzo 2024 al fine di meglio precisare il dettato del proposto nuovo paragrafo 12.3 dello Statuto sociale, relativo alle modalità di intervento in Assemblea.

Nello specifico, con l'integrazione formulata al testo del menzionato paragrafo 12.3 si intende specificare che l'avviso di convocazione può stabilire che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, "con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare *pro tempore vigente*", omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

Di seguito, in sostituzione di quanto già pubblicato in merito in data 14 marzo 2024, si riporta il testo della relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria del prossimo 23 aprile 2024, modificato come premesso.

Si fa presente che per dare maggiore evidenza della modifica apportata, quest'ultima è stata segnalata con carattere sottolineato nella colonna "testo proposto".

*

Assemblea di Fiera Milano S.p.A. (di seguito, "Fiera Milano" o la "Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024 alle ore 15.00 in unica convocazione.

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

1. Modifica degli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale.

Signori Azionisti,

nella seduta del 13 marzo 2024 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare, contestualmente all'Assemblea Ordinaria, anche l'Assemblea Straordinaria, al fine di sottoporre all'attenzione di quest'ultima alcune modifiche ritenute opportune per permettere una più agevole gestione della Società, sempre nel rispetto di stringenti requisiti di governance.

In particolare:

- all'**art. 4.1** sono proposte modifiche allo scopo della Società. Si evidenzia che tali modifiche sono apportate unicamente per una migliore specificazione delle attività della Società e non costituiscono un cambiamento significativo del *core business* di Fiera Milano. In particolare, sono state declinate le seguenti attività : (i) la gestione delle infrastrutture, anche di rete, nell'ambito dei quartieri fieristici gestiti; (ii) la fornitura di servizi tecnologici, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali; (iii) la fornitura di servizi di logistica, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;
- all'**art. 10.1**, si propone di rimuovere la previsione relativa all'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e all'esercizio del diritto di voto in via elettronica, al




fine di riposizionare tale previsione all'interno dell'**art. 12** ("Diritto di intervento all'Assemblea") quale nuovo **paragrafo 12.3**, specificando, altresì, che l'avviso di convocazione può prevedere che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, senza indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;

- all'**art. 10.2**, si propone di prevedere che *"l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione"*, salvo deroghe che possono essere stabilite dal Consiglio di Amministrazione in sede di convocazione;
- per l'**art. 15.1** la proposta di modifica riguarda unicamente l'espunzione della modalità di convocazione della riunione del Consiglio di Amministrazione tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax, in linea con i più moderni mezzi di comunicazione;
- all'**art. 17.2** sono proposte delle modifiche alle attribuzioni non delegabili e riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione. In particolare:
 - (i) l'approvazione del budget, quale attribuzione non delegabile da parte del Consiglio di Amministrazione, viene riposizionata alla lettera b) insieme all'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari, per coerenza di trattazione dei poteri strategici;
 - (ii) alla lettera c) viene eliminata la previsione del conferimento di beni mobili ad altre società del Gruppo tra le attribuzioni non delegabili;
 - (iii) alla lettera e) viene proposto un limite di Euro 5 milioni, quale attribuzione non delegabile, per la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società. Tale limite è previsto anche alla lettera f) per la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;
 - (iv) alla lettera g) viene prevista quale attribuzione delegabile la stipula di contratti di comodato;
 - (v) alla lettera i) viene annoverata tra le materie non delegabili anche l'assunzione, promozione, trasferimento, esercizio del potere disciplinare e licenziamento, determinazione di mansioni, inquadramento, retribuzione, fissa e variabile, ed eventuali patti annessi e/o accessori al rapporto di lavoro per Dirigenti con retribuzione annua lorda superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);
 - (vi) alla lettera j), oltre alla già presente previsione di competenza in materia di nomina, viene inserita anche la previsione di competenza in materia di revoca del Direttore Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche (*i.e.* Top Management ai sensi del Codice di Corporate Governance) in coerenza con il Codice di Corporate Governance;
 - (vii) alla lettera n), in ottica di allineamento alle previsioni del Codice di Corporate Governance, viene previsto che la nomina e la revoca del responsabile della funzione del Controllo Interno (Internal Audit) avvengano previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, anziché su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti;
- all'**art. 17.7** si propone di prevedere, in linea con il Codice di Corporate Governance, che il Comitato per la Remunerazione e le Nomine sia composto da soli amministratori non esecutivi (oltre che in maggioranza indipendenti); inoltre è stata fatta una precisazione circa la dizione di Controllo Interno (Internal Audit) e non "revisione interna";
- al fine di rendere coerente il dettato dell'**art. 18.1**, viene proposto di espungere i requisiti di indipendenza richiesti per la nomina del Presidente da parte del Consiglio di

Amministrazione (*cf.* testo originario), in modo che i requisiti per la nomina dello stesso da parte del Consiglio di Amministrazione siano conformi ai requisiti per la nomina da parte dell'Assemblea, che già attualmente non prevedono l'indipendenza.

Di seguito si riporta il testo a confronto degli articoli modificati¹:

TESTO ORIGINARIO	TESTO PROPOSTO
Articolo 4 Scopo	
<p>4.1 La Società ha per oggetto:</p> <p>(i) la gestione di quartieri fieristici, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi induse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;</p> <p>(ii) la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e</p> <p>(iii) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; e</p> <p>(iv) l'attività di acquisto, vendita, intermediazione, produzione e comunque gestione a qualsivoglia titolo di pubblicità e spazi pubblicitari di qualsiasi tipo e su qualsiasi mezzo;</p> <p>(v) la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e soluzioni digitali finalizzati a favorire le relazioni commerciali;</p> <p>(vi) l'attività di consulenza strategica ed operativa anche in materia di comunicazione digitale, svolta in via meramente esemplificativa e non esaustiva, mediante organizzazione di eventi formativi (incontri, convegni, seminari e tavole rotonde) in Italia ed all'estero; progettazione, organizzazione e</p>	<p>4.1 La Società ha per oggetto:</p> <p>(i) la gestione di quartieri fieristici, comprensiva delle relative infrastrutture, anche di rete, in proprietà e di terzi, e di manifestazioni fieristiche ed eventi, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi induse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;</p> <p>(ii) la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde ed eventi accessori e collaterali, di ogni altro evento, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e</p> <p>(iii) la fornitura di servizi tecnologici, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;</p> <p>(iv) la fornitura di servizi di logistica, anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;</p> <p>(iii) (v) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; e</p>

¹ Si specifica che le parti del testo originario eliminate nel testo proposto sono barrate e in grassetto; le parti che si propone di aggiungere nel testo proposto sono evidenziate in grassetto.

<p>gestione di corsi di formazione; consulenza ed assistenza.</p>	<p>(iv) (vi) l'attività di acquisto, vendita, intermediazione, produzione e comunque gestione a qualsivoglia titolo di pubblicità e spazi pubblicitari di qualsiasi tipo e su qualsiasi mezzo; (v) (vii) la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e soluzioni digitali finalizzati a favorire le relazioni commerciali; (vi) (viii) l'attività di consulenza strategica ed operativa anche in materia di comunicazione digitale, svolta in via meramente esemplificativa e non esaustiva, mediante organizzazione di eventi formativi (incontri, convegni, seminari e tavole rotonde) in Italia ed all'estero; progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione; consulenza ed assistenza.</p>
<p>Articolo 10 Convocazione dell'Assemblea</p>	
<p>10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.</p> <p>Ove previsto nell'avviso di convocazione, e con le modalità ivi indicate, sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, in conformità alle leggi e alle disposizioni regolamentari applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>	<p>10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.</p> <p>L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.</p> <p>Ove previsto nell'avviso di convocazione, e con le modalità ivi indicate, sono consentiti l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o l'esercizio del diritto di voto in via elettronica, in conformità alle leggi e alle disposizioni regolamentari applicabili.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.</p>
<p>10.2 Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed</p>	<p>10.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, salvo che sia diversamente disposto dall'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni</p>

<p>eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p>	<p>richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Nello stesso avviso potranno essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo per l'adunanza di seconda convocazione, ed eventualmente per l'adunanza di terza convocazione, qualora la prima e la seconda andassero deserte.</p>
<p align="center">Articolo 12 Diritto di intervento all'Assemblea</p>	
<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p>	<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p> <p>12.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, e/o l'esercizio del voto in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, <u>con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare pro tempore vigente</u>, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p>
<p align="center">Articolo 15 Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni</p>	
<p>15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale.</p> <p>La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma o</p>	<p>La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di lettera raccomandata, telegramma</p>

ml

ml

<p>telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.</p> <p>In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.</p>	<p>e telefax o messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione</p>	
<p>17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;</p> <p>(b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società;</p> <p>(c) il conferimento di beni immobili o mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;</p> <p>(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;</p> <p>(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società;</p> <p>(f) l'approvazione del budget;</p> <p>(g) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società;</p> <p>(h) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni, e (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni;</p> <p>(i) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget, come nel corso dell'anno integrato e modificato, superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);</p>	<p>17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:</p> <p>(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;</p> <p>(b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e delle politiche di assunzione e di gestione di tutti i rischi, nessuno escluso, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni della Società e del budget;</p> <p>(c) il conferimento di beni immobili e mobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;</p> <p>(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;</p> <p>(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società, superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);</p> <p>(f) l'approvazione del budget;</p> <p>(g) (f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società, superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);</p> <p>(h) (g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni, e; (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni e (iii) di contratti di comodato;</p> <p>(i) (h) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget, come nel corso dell'anno integrato e modificato, superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);</p> <p>(i) l'assunzione, la promozione, il trasferimento e l'esercizio del potere disciplinare e di licenziamento, determinando le mansioni, l'inquadramento, la retribuzione, fissa e variabile, ed eventuali patti annessi e/o accessori al rapporto di lavoro per Dirigenti con retribuzione annua lorda superiore a euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);</p>

<p>(j) la nomina del Direttore Generale - ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali - nonché la nomina del Direttore Operativo e degli Alti Dirigenti - su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;</p> <p>(k) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;</p> <p>(l) la nomina dell'organismo di vigilanza;</p> <p>(m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;</p> <p>(n) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti;</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>	<p>(j) la nomina e la revoca del Direttore Generale - ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali - nonché la nomina del Direttore Operativo e degli Alti Dirigenti e la revoca di Dirigenti con responsabilità strategiche (qualificabili come "Top Management" ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.) - su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;</p> <p>(k) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;</p> <p>(l) la nomina dell'organismo di vigilanza;</p> <p>(m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;</p> <p>(n) la nomina e la revoca del responsabile della funzione di revisione interna su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere del Collegio Sindacale e degli amministratori indipendenti del Controllo Interno (Internal Audit), previo parere del Comitato Controllo e Rischi;</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.</p>
<p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto in maggioranza da amministratori indipendenti presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna, la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o</p>	<p>17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto da amministratori da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di revisione interna Controllo Interno (Internal Audit), la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa applicabile.</p> <p>L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché,</p>

<p>caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>	<p>sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Presidente e Vice Presidenti</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 18</p> <p style="text-align: center;">Presidente e Vice Presidenti</p>
<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:</p> <p>(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;</p> <p>(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p> <p>Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.</p>	<p>18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società tra i consiglieri che abbiano i requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:</p> <p>(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;</p> <p>(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.</p> <p>Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli, oltre a possedere le caratteristiche richieste agli Amministratori indipendenti, deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.</p> <p>Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.</p>

Le modificazioni statutarie proposte non comportano diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto delle proposte di modifica agli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale,

delibera

- *di modificare gli articoli 4.1, 10.1, 10.2, 12, 15.1, 17.2, 17.7 e 18.1 dello Statuto sociale come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori.*
- *di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.*

2. Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato).

Signori Azionisti,

oltre alle modifiche suesposte, il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato di sottoporre all'Assemblea un'ulteriore proposta di modifica dell'art. 12 dello Statuto sociale, inerente alle modalità di svolgimento dell'assemblea dei soci.

In particolare, in linea con la recente normativa in materia, a partire dal "Decreto Cura Italia" e fino alla recente "Legge Capitali" (in corso di pubblicazione), viene proposto di inserire all'art. 12 ("Diritto di intervento all'Assemblea") il nuovo **paragrafo 12.4**, al fine di consentire - ove ciò sia consentito dalla legge e previsto dall'avviso di convocazione - che l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano anche esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.lgs. 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del D.lgs. 58/1998.

Di seguito si riporta il testo a confronto dell'articolo modificato²:

TESTO ORIGINARIO	TESTO PROPOSTO
Articolo 12 <i>Diritto di intervento all'Assemblea</i>	

² Si specifica che le parti del testo originario eliminate nel testo proposto sono barrate e in grassetto; le parti che si propone di aggiungere nel testo proposto sono evidenziate in grassetto.

<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p>	<p>12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.</p> <p>12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.</p> <p>12.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, e/o l'esercizio del voto in via elettronica nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.</p> <p>12.4 Ove ciò sia consentito dalla legge, l'avviso di convocazione può prevedere che, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del Decreto Legislativo 58/1998.</p>
---	---

Le modificazioni statutarie proposte non comportano diritto di recesso ai sensi di legge e di Statuto.

Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente

proposta di delibera

"L'Assemblea degli Azionisti di Fiera Milano S.p.A., preso atto della proposta di modifica all'articolo 12 dello Statuto sociale, mediante inserimento del nuovo paragrafo 12.4 (rappresentante designato)

delibera

- *di modificare l'articolo 12 dello Statuto sociale, introducendo un nuovo paragrafo 12.4, come risulta dal testo contenuto nella Relazione illustrativa degli amministratori;*

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, ore 15.00

- *di conferire mandato all'Amministratore Delegato e al Presidente, in via disgiunta tra loro, per provvedere, anche a mezzo di procuratori, a quanto richiesto, necessario o utile per l'attuazione della deliberazione di cui sopra, nonché per adempiere alle formalità necessarie affinché le deliberazioni siano iscritte al Registro delle Imprese, con facoltà di introdurre le eventuali variazioni, rettifiche o aggiunte non sostanziali che fossero allo scopo opportune o richieste dalle competenti autorità anche in sede di iscrizione e, in genere, per provvedere a tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario o opportuno, nessuno escluso o eccettuato.*

Rho (Milano), 14 marzo 2024

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Carlo Bonomi

ml

Proposte per l'Assemblea Straordinaria degli Azionisti convocata per il 23 aprile 2024, ore 15.00



[Handwritten signature]

SPAZIO ANNULLATO



FIERA MILANO

Fiera Milano S.p.A.- Sede legale in Milano, Piazzale Carlo Magno, 1

Sede operativa e amministrativa in Rho (Milano) S.S. Sempione, 28

Capitale sociale Euro 42.445.141,00 i.v.

Registro Imprese di Milano, C.F. e P.IVA 13194800150 - R.E.A. 1623812

Statuto di Fiera Milano S.p.A.

Come modificato a seguito dell'Assemblea Straordinaria del 23 aprile 2024

CAPO I

DENOMINAZIONE-SEDE SOCIALE-DURATA- SCOPO SOCIALE

Articolo 1

Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita una Società per azioni denominata "Fiera Milano S.p.A." (di seguito, "Società").

Articolo 2

Sede

2.1 La Società ha sede legale in Milano. Nelle forme di volta in volta richieste, possono venire istituite o soppresse sedi secondarie, filiali e rappresentanze, sia in Italia, sia all'estero.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società é stabilita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazioni dell'assemblea.

Articolo 4

Scopo

4.1 La Società ha per oggetto:

(i) la gestione di quartieri fieristici, comprensiva delle relative infrastrutture, anche di rete, in proprietà e di terzi, di manifestazioni fieristiche ed eventi, nonché lo svolgimento di ogni altra attività accessoria e/o connessa, ivi incluse le relative locazioni e sub-locazioni parziali correlate a tutti i servizi connessi;

(ii) la fornitura di servizi inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, quali, a puro titolo esemplificativo, servizi di marketing, promozione, supporto amministrativo ed informatico, di consulenza organizzativa, di logistica ed organizzazione, di supporto pubblicitario e relazioni pubbliche ed in genere ogni altro servizio inerente o conseguente l'organizzazione delle manifestazioni dinanzi individuate anche attraverso la creazione, l'acquisto o l'affitto, finalizzati alla gestione di: domini e/o siti internet, canali televisivi satellitari o via cavo, supporti informatici e comunque, qualsiasi strumento elaborato dalle nuove tecnologie; e

(iii) la fornitura di servizi tecnologici anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;

(iv) la fornitura di servizi di logistica anche non inerenti all'organizzazione di manifestazioni fieristiche, mostre, congressi, conferenze e tavole rotonde, di ogni altro evento, ancorché non in via prevalente rispetto alle attività tradizionali;

(v) la gestione di testate editoriali (esclusi i quotidiani), la pubblicazione di cataloghi, programmi periodici, comunicati e stampati relativi e connessi alle manifestazioni e attività di cui al punto che precede; e

(vi) l'attività di acquisto, vendita, intermediazione, produzione e comunque gestione a qualsivoglia titolo di pubblicità e spazi pubblicitari di qualsiasi tipo e su qualsiasi mezzo;

(vii) la realizzazione, la gestione, la commercializzazione e la distribuzione, sia in Italia che all'estero, in via diretta e/o indiretta, per conto proprio e/o di terzi, di prodotti e soluzioni digitali finalizzati a favorire le relazioni commerciali;

(viii) l'attività di consulenza strategica ed operativa anche in materia di comunicazione digitale, svolta in via meramente esemplificativa e non esaustiva, mediante organizzazione di eventi formativi (incontri, convegni, seminari e tavole rotonde) in Italia ed all'estero; progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione; consulenza ed assistenza.

4.2 La Società ha la facoltà di acquistare, vendere, ottenere e concedere in licenza brevetti, marchi, modelli, testate editoriali (esclusi i quotidiani), diritti d'autore e assimilati e ogni diritto di proprietà intellettuale in genere, inerenti all'oggetto sociale.

4.3 La Società inoltre, nel più assoluto rispetto delle prescrizioni sancite in materia bancaria e finanziaria dalla legislazione speciale, potrà: - prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia reale e personale, anche per obbligazioni di terzi nonché assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese industriali), commerciali o di servizi aventi oggetto analogo, affine o comunque funzionalmente connesso al proprio nonché compiere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria comunque connessa, strumentale o complementare al raggiungimento, anche indiretto, degli scopi sociali, fatta eccezione della raccolta del risparmio e dell'esercizio delle attività disciplinate dalla normativa in materia di intermediazione finanziaria.

È in ogni caso esclusa l'attività riservata dalla legge a specifiche categorie professionali nonché l'attività finanziaria nei confronti del pubblico.

4.4 La Società può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale

5.1 Il capitale della Società è di Euro 42.445.141 (quarantaduemilioni quattrocento quarantacinquemilacento quarantuno/00) rappresentato da 71.917.829 (settantuno milione novecentodiciassettemilaottocentoventinove) azioni nominative prive del valore nominale.

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti di beni in natura e di crediti.

5.3 Il diritto di opzione, anche negli aumenti di capitale a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili, può anche essere escluso nei limiti e secondo le condizioni previsti dall'articolo 2441, quarto comma, secondo periodo, del codice civile.

Articolo 6

Azioni, strumenti finanziari e obbligazioni

6.1 Le azioni sono nominative, indivisibili e liberamente trasferibili: ogni azione dà diritto ad un voto. Oltre alle azioni ordinarie, la Società ha facoltà di emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, categorie di azioni fornite di diritti diversi. La Società può altresì emettere le speciali categorie di azioni previste dall'articolo 2349, primo comma, del codice civile.

6.2 La Società può emettere, nel rispetto dei requisiti di legge, strumenti finanziari diversi dalle azioni. L'emissione di strumenti finanziari è disposta con delibera dell'Assemblea straordinaria che determina le caratteristiche, disciplinandone condizioni di emissione, diritti amministrativi e/o patrimoniali, sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni apportate, nonché modalità di trasferimento, circolazione e rimborso.

La Società può altresì emettere gli strumenti finanziari previsti dall'articolo 2349, secondo comma, del codice civile.

6.3 La Società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può emettere obbligazioni nel rispetto dei requisiti di legge.

La Società, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, può anche emettere obbligazioni convertibili o con *warrants* nel rispetto dei requisiti di legge.

Articolo 7

Versamenti di capitale

7.1 I versamenti sulle azioni sono effettuati dai soci, a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A carico dei soci in ritardo nei pagamenti decorrono interessi nella misura annua del tasso di riferimento in vigore alla data in cui il ritardo permane, maggiorato di 2 (due) punti percentuali, fermo restando il disposto dell'art. 2344 codice civile.

Articolo 8

Finanziamenti soci

8.1 La Società avrà la facoltà di raccogliere a titolo di finanziamento, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

8.2 I finanziamenti dei soci, anche qualora non siano eseguiti in proporzione al numero delle azioni possedute, non producono interessi, salvo diversa delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 9

Domicilio dei soci

9.1 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la Società, si intende eletto nel luogo risultante dal libro dei soci.

9.2 La qualità di azionista comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 10

Convocazione dell'Assemblea

10.1 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano e vincolano tutti i soci anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, della Società è convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia o in altro stato membro dell'Unione Europea, mediante avviso da pubblicarsi, nei termini di legge, sul sito Internet della Società nonché con le altre modalità previste dalla Consob con proprio regolamento. L'Assemblea può essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale ovvero, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o da almeno due componenti dello stesso.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando ne ricorrano le condizioni di legge, può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

10.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si tiene in un'unica convocazione, salvo che sia diversamente disposto dall'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare e le altre informazioni richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

10.3 I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale della Società, possono richiedere, per iscritto, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti. I soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno predispongono una relazione sulle materie di cui propongono la trattazione, da consegnare al Consiglio di Amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. Dell'integrazione all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare, a seguito della richiesta di cui al presente

paragrafo 10.3, viene data notizia, nelle forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, salvo diverso termine previsto dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione accompagnata dalle proprie eventuali osservazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia d'integrazione, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con proprio Regolamento.

La richiesta di integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente paragrafo 10.3, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 11

Costituzione dell'Assemblea

11.1 L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze stabilite dalla legge.

Articolo 12

Diritto di intervento all'Assemblea

12.1 Il diritto di intervento in Assemblea è disciplinato dalle norme di legge, dallo Statuto e dalle disposizioni contenute nell'avviso di convocazione.

12.2 Per la legittimazione all'Intervento in Assemblea si osserva la disciplina di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta nei limiti di legge; delega che potrà essere notificata mediante posta elettronica certificata ovvero nel rispetto delle modalità previste con apposito regolamento dal Ministero della Giustizia, secondo le forme che verranno indicate nell'avviso di convocazione. I relativi documenti sono conservati presso la Società. Spetta al Presidente dell'adunanza constatare la regolarità delle deleghe, e, in genere, il diritto di intervento.

12.3 Ai sensi dell'art. 2370, comma 4 c.c., l'intervento all'Assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, e/o l'esercizio del voto in via elettronica

nei limiti di quanto eventualmente disposto dall'avviso di convocazione e con le modalità consentite dal Presidente dell'Assemblea. Nell'avviso di convocazione può essere stabilito che l'Assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, con le modalità e nei limiti di cui alla normativa regolamentare *pro tempore* vigente, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione.

12.4 Ove ciò sia consentito dalla legge, l'avviso di convocazione può prevedere che, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto debbano avvenire esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società ai sensi dell'articolo 135-*undecies* del Decreto Legislativo 58/1998, a cui possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135-*novies* del Decreto Legislativo 58/1998.

Articolo 13

Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza di questi, l'Assemblea sarà presieduta da altra persona nominata dall'Assemblea. L'Assemblea nomina il segretario che può anche non essere azionista. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono fatte constatare da apposito verbale firmato dal Presidente e dal segretario; nei casi di legge e ogni qualvolta lo ritenga opportuno, il Presidente farà redigere il verbale da un notaio.

13.2 Il Presidente dirige i lavori assembleari verifica la regolare costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, compresa la disciplina dell'ordine e della durata degli interventi, la determinazione del sistema di votazione e il computo dei voti ed accerta i risultati delle votazioni.

13.3 Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal redattore fanno prova ad ogni effetto di legge.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 14

Consiglio di Amministrazione

14.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove) membri, compreso il Presidente. L'Assemblea, nel rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, ne determina il numero, all'atto della nomina, entro i limiti suddetti nonché la durata che non potrà essere superiore a tre esercizi. Gli amministratori sono rieleggibili. Gli amministratori devono possedere, a pena di ineleggibilità o, nel caso che vengano meno successivamente, di decadenza, i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa *pro tempore* vigente in materia. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve riflettere un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere e proiezione internazionale.

Ai fini della cooptazione degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese le caratteristiche di comprovata e perdurante professionalità e di indipendenza) dei candidati.

Apposito regolamento interno definisce i criteri per la autovalutazione dell'intero Consiglio, per la cooptazione e per il cumulo di incarichi che si applicano a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare *pro tempore* vigente. Il rispetto dei limiti al cumulo di incarichi è valutato con cadenza annuale dal Consiglio di Amministrazione. L'amministratore che venga a conoscenza del superamento dei limiti al cumulo di incarichi previsti dal presente articolo, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta conoscenza, comunica alla Società le cause del superamento e, entro 90 (novanta) giorni dall'avvenuta conoscenza, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Consiglio di Amministrazione comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni.

14.2 La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge, nonché dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di *Corporate*

Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. I consiglieri indipendenti devono possedere, a seguito delle proprie documentate esperienze, professionalità tale da assicurare un elevato livello di dialettica interno al Consiglio di Amministrazione e da apportare un contributo effettivo alla formazione della volontà del medesimo. Il Consiglio di Amministrazione valuta la sussistenza dei requisiti di indipendenza: (i) in occasione della nomina, in capo ad un nuovo amministratore che si qualifica come indipendente; (ii) in occasione del rinnovo della carica, in capo a tutti gli amministratori che si qualificano come indipendenti. Il Consiglio di Amministrazione valuta annualmente la permanenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori indipendenti già nominati. In ogni caso, la valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo ai singoli amministratori qualificati come indipendenti dovrà essere condotta dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma. Il venir meno dei requisiti di indipendenza, quali sopra definiti, in capo ad un amministratore indipendente ne determina la decadenza, tranne nel caso in cui tali requisiti permangano in capo ad almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione. A tal fine, l'amministratore indipendente che perda i propri requisiti di indipendenza durante il mandato ne fornisce immediata informativa al Consiglio di Amministrazione in carica. In ogni caso, il requisito di indipendenza si considera non soddisfatto qualora l'amministratore abbia già ricoperto per tre mandati consecutivi l'incarico di amministratore indipendente nella Società.

14.3 Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza degli amministratori, gli altri decadono dall'incarico e deve essere convocata senza indugio l'Assemblea per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

14.4 La nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate da soci che da soli o insieme ad altri soci rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società, ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni socio ovvero i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni potranno presentare, ovvero concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad alcuna lista.

Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di nove elencati mediante un numero progressivo. Le liste, che contengono un numero di candidati pari o superiore a tre, devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartenga al genere meno rappresentato un numero di candidati almeno pari a quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. La maggioranza dei soggetti candidati in ciascuna lista deve possedere i requisiti di indipendenza come definiti dal precedente paragrafo 14.2.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate:

(i) le informazioni relative sia all'identità dei soci che hanno presentato la lista sia alla percentuale di partecipazione dagli stessi detenuta;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano, sotto la propria responsabilità, la candidatura e attestano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica, inclusa l'eventuale indicazione, da parte degli stessi, dei requisiti di indipendenza come sopra definiti e degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società, anche non quotate. Le dichiarazioni dovranno attestare il possesso della capacità di libero apprezzamento da parte di ciascun candidato, nonché contenere un impegno espresso del singolo candidato ad esercitare e a mantenere durante la durata del mandato la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsivoglia condizionamento esterno, nonché un impegno espresso a dedicare alla carica il tempo

adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico e, comunque, a non assumere altri incarichi di amministrazione o controllo in violazione di quanto previsto dal regolamento interno della Società in materia di cumulo di incarichi adottato ai sensi del presente articolo;

(iii) nonché il *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ogni soggetto avente diritto al voto potrà votare una sola lista. I voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi successivamente per uno, due, tre etc. secondo il numero dei consiglieri da eleggere. I quozienti ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto e verranno disposti in un'unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati.

In caso di parità di quozienti per l'ultimo consigliere da eleggere sarà preferito quello della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e, a parità, quello più anziano di età.

In ogni caso, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

Qualora la composizione dell'organo collegiale che ne derivi non consenta il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina inerente all'equilibrio tra generi prevista dalle disposizioni di legge e di regolamento *pro*

tempore vigenti. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

14.5 Qualora la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione nominati non siano in possesso dei requisiti di indipendenza come sopra definiti, il/i candidato/i, non indipendente/i eletto/i come ultimo/i in ordine progressivo in base alla lista presentata dall'azionista di maggioranza sarà/saranno sostituito/i, secondo l'ordine progressivo di presentazione, dal primo (e, nel caso, anche dal secondo) candidato/i indipendente/i non eletto/i, estratto/i dalla medesima lista, purchè nel rispetto della disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, dettata dal presente statuto e dalle disposizioni di legge applicabili.

14.6 Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, nel caso in cui non venga presentata alcuna lista o nel caso in cui non si tratti di eleggere l'intero Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, assicurando l'equilibrio tra generi e il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto, nonché il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvederà ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, nel rispetto delle regole sulla composizione del Consiglio di Amministrazione previste dalla legge e dal presente statuto.

14.7 Gli Amministratori sono assoggettati al divieto di cui all'art. 2390 codice civile salvo che siano da ciò esonerati dall'Assemblea.

Articolo 15

Convocazione del Consiglio e sue deliberazioni

15.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia od in paese dell'Unione Europea, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal Presidente, o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo degli amministratori o dal Collegio

Sindacale ovvero, anche individualmente, da ciascun componente del Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione e, nei casi di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima di tale riunione, mediante invio a ciascun Amministratore e Sindaco effettivo di messaggio di posta elettronica con conferma dell'avvenuta ricezione.

In assenza di formalità di convocazione è comunque validamente costituito il Consiglio qualora siano presenti tutti gli amministratori e tutti i Sindaci effettivi.

15.2 È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, fermo restando che non è in tal caso richiesta la presenza del Presidente e del Segretario in un medesimo luogo.

15.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta degli amministratori presenti, in casi di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

15.4 I verbali delle adunanze consiliari sono redatti dal segretario del Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Presidente dell'adunanza e dal segretario stesso. Le copie dei verbali certificate conformi dal Presidente e dal segretario del Consiglio di Amministrazione fanno prova a ogni effetto di legge.

Articolo 16

Presidenza del Consiglio di Amministrazione

16.1 Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dall'Amministratore indipendente più anziano per età.

Articolo 17

Poteri, funzioni e compensi del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per

l'amministrazione ordinaria o straordinaria della Società; segnatamente, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni od utili per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quegli atti che la legge riserva all'Assemblea.

Sono inoltre attribuite al Consiglio di Amministrazione le seguenti competenze:

(i) la decisione di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505- *bis*;

(ii) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;

(iii) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di soci;

(iv) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;

(v) il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

17.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e a quelle attribuite dal precedente paragrafo 17.1, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

(a) l'acquisto, la sottoscrizione e il trasferimento, in proprio, di azioni, di quote o di partecipazioni in altre società, comprese le società di nuova costituzione e il trasferimento di diritti di opzione, salve le operazioni di mero impiego di tesoreria;

(b) l'approvazione delle linee e degli indirizzi strategici, dei piani industriali e finanziari e del budget;

(c) il conferimento di beni immobili ad altre società, sia in via di costituzione che già costituite;

(d) qualsiasi forma di prestito assunto dalla Società che superi il limite del 30% del patrimonio netto;

(e) la costituzione di ipoteche, gravami o altri diritti di garanzia di qualsiasi natura su tutto o su parti rilevanti delle obbligazioni, delle proprietà o del patrimonio della Società, superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

(f) la concessione a terzi di garanzie bancarie da parte della Società superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni);

(g) la stipula di contratti aventi ad oggetto beni immobili, con la sola eccezione (i) di

contratti di locazione di immobili stipulati per lo svolgimento dell'attività sociale per periodi non maggiori di sei anni, (ii) di contratti di locazione di immobili stipulati a favore di dipendenti della Società previsti nel budget approvato e per periodi non maggiori di quattro anni e (iii) di contratti di comodato;

(h) il conferimento di incarichi, consulenze, prestazioni non previste nei limiti di budget, come nel corso dell'anno integrato e modificato, superiori a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

(i) assunzione, promozione, trasferimento, esercizio del potere disciplinare e licenziamento, determinando le mansioni, l'inquadramento, la retribuzione, fissa e variabile, ed eventuali patti annessi e/o accessori al rapporto di lavoro per Dirigenti con retribuzione annua lorda superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila);

(j) la nomina e la revoca del Direttore Generale - ed eventualmente di uno o due Vice Direttori Generali – nonché la nomina e la revoca di Dirigenti con responsabilità strategiche (qualificabili come Top Management ai sensi del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.) – su proposta dell'Amministratore Delegato se nominato o del Presidente, e la determinazione dei relativi poteri;

(k) la nomina e la revoca del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari secondo quanto previsto dall'articolo 22;

(l) la nomina dell'organismo di vigilanza;

(m) la costituzione, lo scioglimento dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e il compenso dei loro componenti e l'approvazione dei relativi regolamenti di funzionamento;

(n) la nomina e la revoca del responsabile della funzione del Controllo Interno (Internal Audit), previo parere del Comitato Controllo e Rischi.

Il Consiglio di Amministrazione deve vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti allo stesso attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili.

17.3 Gli amministratori riferiscono al Collegio Sindacale tempestivamente e comunque con periodicità almeno trimestrale in sede di riunione del Consiglio di Amministrazione ovvero anche direttamente mediante nota scritta inviata al Presidente del Collegio Sindacale, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società e dalle società controllate. Gli amministratori riferiscono, in particolare, sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento.

17.4 Il Consiglio deve nominare un Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di gestione e di rappresentanza ritenuti di volta in volta idonei alla migliore conduzione dell'impresa sociale, nei limiti stabiliti dalla legge e dal precedente paragrafo 17.2, con facoltà di sub-delega, determinandone altresì le facoltà e la remunerazione.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare institori, procuratori *ad negotia* e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti scegliendoli tra dipendenti della Società o terzi.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutte o parte delle sue attribuzioni, ad esso non riservate dalla legge, ad un Comitato Esecutivo, composto da un numero di membri inferiore alla metà dei componenti il Consiglio di Amministrazione medesimo. I membri del Collegio Sindacale assistono alle riunioni del Comitato Esecutivo e lo stesso può essere convocato, dal Presidente del Comitato stesso, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e/o su richiesta di un altro membro del Comitato Esecutivo, ovvero di almeno un Sindaco.

17.7 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno quantomeno un comitato per le nomine e per la remunerazione, composto da soli amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, presieduto da un amministratore indipendente, nonché un comitato controllo e rischi, composto da soli amministratori indipendenti e presieduto da uno di essi. Tali comitati avranno natura consultiva e/o propositiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate emanato da Borsa Italiana S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione, e per esso il suo Presidente, è il referente diretto della funzione di controllo interno (Internal Audit), la quale riporta direttamente allo stesso Consiglio, nell'ambito del ruolo e dei compiti alla stessa assegnati dalla normativa

applicabile.

L'Amministratore Delegato fornisce, con cadenza almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione adeguata informativa sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché, sull'esercizio delle rispettive deleghe, sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

17.8 Al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai singoli Consiglieri verrà attribuito per il periodo di durata del mandato, un emolumento fisso determinato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per le nomine e per la remunerazione e del Collegio Sindacale, determina inoltre la remunerazione spettante ai soli Amministratori investiti di particolari cariche, che può essere anche formata da una parte fissa ed una variabile, quest'ultima commisurata al raggiungimento di determinati obiettivi, fermo restando che agli Amministratori che facciano parte dei comitati di cui al precedente paragrafo 17.7 può essere riconosciuta unicamente una remunerazione fissa.

Articolo 18

Presidente

18.1 Il Consiglio di Amministrazione – ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto – elegge il Presidente della Società. Oltre alle attribuzioni a lui spettanti per legge, il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca e fissa l'ordine del giorno del Consiglio, secondo quanto previsto dal precedente articolo 16.1, favorisce la dialettica interna, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio dei poteri rispetto all'Amministratore delegato se nominato. Il Presidente è tenuto in ogni caso a convocare il Consiglio quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale o anche da ciascun Sindaco effettivo singolarmente. Nel fissare l'ordine del giorno il Presidente è obbligato a inserire le proposte di integrazione dello stesso, che devono contenere anche le proposte di delibera da assumersi, eventualmente formulate dai soggetti che, oltre al Presidente, hanno diritto di richiedere la convocazione del Consiglio ai sensi del presente statuto. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione coordina i lavori del Consiglio provvedendo affinché adeguate

informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite a tutti i componenti. A tal fine il Presidente assicura che:

(a) ai Consiglieri sia trasmessa con congruo anticipo la documentazione a supporto delle deliberazioni del Consiglio o, almeno, una prima informativa sulle materie che verranno discusse;

(b) la documentazione a supporto delle deliberazioni, in particolare quella resa ai componenti non esecutivi, sia adeguata in termini quantitativi e qualitativi rispetto alle materie iscritte all'ordine del giorno.

Il Presidente è il referente diretto per conto del Consiglio degli organi di controllo interno e dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione. A tal fine egli deve avere le specifiche competenze necessarie per adempiere ai compiti che gli sono attribuiti.

Venendo meno, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo il Presidente, il Consiglio provvede senza indugio alla sua sostituzione nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto.

18.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sovrintende, coordinandosi con l'Amministratore Delegato, alle relazioni esterne istituzionali, e al medesimo possono essere conferite deleghe solo su specifiche materie. In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, e solo per il periodo necessario per la sua nomina ai sensi del precedente paragrafo 17.4, al Presidente possono essere delegati poteri di gestione e di rappresentanza ritenuti, di volta in volta, idonei alla migliore conduzione dell'impresa sociale, nei limiti stabiliti dalla legge e dal precedente paragrafo 17.2.

18.3 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dall'amministratore indipendente più anziano d'età. Il semplice esercizio delle funzioni da parte di un sostituto è valido, nei confronti dei terzi, unicamente in caso di assenza e/o impedimento del Presidente.

Articolo 19

Rappresentanza della Società

19.1 La rappresentanza della Società di fronte a qualsivoglia Autorità Giudiziaria od

Amministrativa ed ai terzi, nonché la firma sociale, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione. La firma sociale e la rappresentanza di fronte ai terzi e in giudizio spettano altresì agli amministratori e ai procuratori a cui il Consiglio di Amministrazione le abbia delegate, entro i limiti della delega.

Articolo 20

Collegio Sindacale

20.1 Il Collegio Sindacale, la cui composizione deve assicurare che al genere meno rappresentato appartenga un numero di Sindaci effettivi almeno pari a quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, è composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, rieleggibili. Ferme restando le situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente, nell'ambito delle società del Gruppo di cui fa parte la Società, i componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo e, se nominati, decadono da Sindaci della Società. Non possono altresì essere nominati Sindaci effettivi, e se eletti decadono dalla carica, coloro che ricoprono la medesima carica in più di quattro società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea o in società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi della normativa vigente. Il componente effettivo del Collegio Sindacale che venga a conoscenza del superamento dei limiti previsti dal presente articolo, rassegna le dimissioni da uno o più incarichi ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai Sindaci supplenti che subentrano nel Collegio Sindacale a decorrere dalla data della delibera dell'Assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 2401 del codice civile. Entro 5 (cinque) giorni dalle avvenute dimissioni, il componente del Collegio Sindacale comunica alla Società l'incarico o gli incarichi dai quali sono state rassegnate le dimissioni. Restano comunque fermi, ove più rigorosi, i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla disciplina legale e regolamentare di volta in volta vigente. Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge. In ogni caso, al Collegio Sindacale, oltre ai doveri di cui all'art. 2403, comma 1, del codice civile ed ai poteri di cui all'art. 2403-bis del codice civile, compete la responsabilità di vigilare su:

(a) la funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, accertando l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato

coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità eventualmente rilevate;

(b) il processo di informativa finanziaria;

(c) la revisione legale dei conti annuali;

(d) l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale, in particolare per quanto concerne la prestazione a favore della Società di servizi non di revisione.

I componenti del Collegio Sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge e dalle disposizioni regolamentari. I Sindaci devono essere, in ogni caso, scelti tra persone che possano essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti con riferimento agli amministratori dal Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. All'atto della loro nomina l'Assemblea determina la retribuzione annuale spettante ai Sindaci. Ai Sindaci compete il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio delle loro funzioni.

20.2 La nomina dei Sindaci è effettuata sulla base di liste presentate dagli azionisti secondo le procedure di cui ai seguenti commi, che risultano composte da due sezioni: l'una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti. Le liste contengono un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. Le liste devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Hanno diritto a presentare una lista gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale della Società ovvero la diversa misura stabilita da Consob in attuazione delle disposizioni vigenti. Ogni azionista, i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale ex articolo 122 del Decreto legislativo n. 58/1998 e sue successive modifiche e integrazioni, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'articolo 93 del citato decreto, anche qualora agiscano per interposta persona o per il tramite di società fiduciaria, potranno presentare, o concorrere a presentare, e votare una sola lista. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuibili ad

alcuna lista.

Fermo il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste devono essere depositate presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico, con le modalità previste dalla legge e dalla Consob con proprio regolamento, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. La titolarità della quota minima necessaria alla presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, gli azionisti dovranno produrre entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società la relativa certificazione rilasciata ai sensi di legge dagli intermediari abilitati. Unitamente a ciascuna lista, entro i termini sopra indicati, devono essere depositate:

(i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista e la percentuale di partecipazione da essi complessivamente detenuta e la certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;

(ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche con riferimento al limite al cumulo degli incarichi di cui al paragrafo 20.1, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione della carica; nonché

(iii) il curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, anche in passato, in altre società. In aggiunta a quanto previsto dai punti che precedono, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società, tale lista dovrà essere corredata da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con uno o più soci di riferimento definiti dalla normativa vigente. L'avviso di convocazione potrà prevedere il deposito di eventuale ulteriore documentazione e dovrà indicare la quota di partecipazione per la presentazione delle liste. Le liste presentate senza

l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti tra le prime due liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le prime due liste. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non risultino collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. In caso di ulteriore parità tra liste, prevarrà quella presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione azionaria ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci. Qualora la composizione dell'organo collegiale nella categoria dei Sindaci effettivi o dei Sindaci supplenti, non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, l'ultimo eletto, della lista risultata prima per numero di voti, appartenente al genere più rappresentato è sostituito per assicurare l'ottemperanza al requisito, dal primo candidato non eletto della stessa lista e della stessa sezione, appartenente al genere meno rappresentato. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti. Ove vengano meno i requisiti richiesti dalla normativa o dal presente Statuto, il Sindaco decade dalla carica. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata prima per numero di voti, subentra il supplente appartenente alla medesima

lista di quello cessato. In caso di sostituzione di un Sindaco eletto nella lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, subentra il Sindaco supplente indicato nella medesima lista ovvero, in mancanza, il candidato non eletto collocato in tale lista secondo l'ordine di presentazione ovvero, in subordine ancora, il candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Qualora sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci effettivi e/o supplenti per integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione di un Sindaco effettivo e/o supplente tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge senza vincolo di lista se l'applicazione del criterio di cui al paragrafo che precede non sia idonea ad integrare il Collegio Sindacale.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla nomina dei Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non è collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con i soci che hanno presentato, concorso a presentare, ovvero votato la lista risultata prima per numero di voti, l'Assemblea procede con le maggioranze di legge, fermo restando che nell'accertamento dei risultati di quest'ultima votazione non verranno computati i voti dei soci che, secondo le comunicazioni rese dalla vigente normativa, detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 58/98, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea, nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della disciplina inerente all'equilibrio tra generi.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge assicurando l'equilibrio tra generi.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e trasmettere documenti, fermo restando che non è in tal caso richiesta la presenza di più membri del Collegio o loro ausiliari in un medesimo luogo.

Articolo 21

Revisione legale

21.1 La revisione legale è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori legali. Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge e regolamentari.

Articolo 22

Dirigente preposto alla redazione di documenti contabili societari

22.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati mezzi e poteri per l'espletamento dei compiti allo stesso attribuiti. La durata della carica del Dirigente Preposto, salvo revoca del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, è fissata in tre esercizi e, comunque, non può essere superiore alla durata del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla relativa nomina. Il Dirigente Preposto è rieleggibile. Il Dirigente Preposto deve essere esperto in materia di amministrazione, finanza e controllo e deve possedere i medesimi requisiti di onorabilità previsti per i sindaci dalle vigenti disposizioni di legge. La perdita di tali requisiti comporta la decadenza dalla carica che dovrà esser dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto.

22.2 Il Dirigente Preposto esercita i poteri e le competenze allo stesso attribuiti in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

BILANCIO E UTILI

Articolo 23

Esercizio Sociale

23.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 24

Bilancio e utili

24.1 Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla redazione del bilancio.

24.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione di almeno il 5% per la riserva legale, nei limiti di legge, devono essere destinati secondo la deliberazione dell'assemblea.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei modi e nelle forme di legge.

Articolo 25

Dividendi

25.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili sono prescritti a favore della Società.

Articolo 26

Recesso

26.1 Il diritto di recesso spetta soltanto nei casi in cui esso è inderogabilmente previsto dalla legge. Non costituisce causa di recesso il mancato concorso di uno dei soci all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società ovvero l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

Il diritto di recesso è esercitato nei modi e termini di cui alle vigenti disposizioni di legge.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 27

Scioglimento e liquidazione della Società

27.1 La Società si scioglie per le cause e secondo le procedure previste dalla legge.

LEGGE APPLICABILE

Articolo 28

28.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge.

Firmato Mario Notari

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 type="checkbox"/>	In bollo: con assolvimento dell'imposta mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).
<input type="checkbox"/>	In bollo: 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"/>	In bollo: per gli usi consentiti dalla legge.
<input checked="" type="checkbox"/>	In carta libera: per gli usi consentiti dalla legge ovvero in quanto esente ai sensi di legge.

COPIA CONFORME

<input type="checkbox"/>	Copia su supporto informatico: il testo di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni, 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 checked="" type="checkbox"/>	Copia cartacea: la copia di cui alle precedenti pagine è conforme all'originale cartaceo, munito delle prescritte sottoscrizioni. Milano, data apposta in calce