

Informazione Regolamentata n. 0620-15-2015	Data/Ora Ricezione 29 Aprile 2015 18:08:53	MTA - Star
--	---	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 57326

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : IRCG 02; IRAG 01

Data/Ora Ricezione : 29 Aprile 2015 18:08:53

Data/Ora Inizio : 29 Aprile 2015 18:23:54

Diffusione presunta

Oggetto : L'assemblea di Fiera Milano SpA approva il bilancio 2014 e nomina il Consiglio di Amministrazione per il triennio 2015-2017

Testo del comunicato

Approvato il bilancio al 31 dicembre 2014

Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016, 2017

Roberto Rettani presidente, Attilio Fontana vice-presidente vicario e Licia Ronzulli vice presidente del Consiglio di Amministrazione. Federica Nolli presidente del Collegio sindacale

Approvata la politica in materia di remunerazione della Società

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato a Corrado Arturo Peraboni incarico di Amministratore Delegato

Financial Statements for the year to 31 December 2014 approved

Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the financial years 2015, 2016, 2017

Roberto Rettani Chairperson, Attilio Fontana Deputy Vice Chairperson and Licia Ronzulli Vice Chairperson of the Board of Directors. Federica Nolli Chairperson of the Board of Statutory Auditors

Approval of the Companys Remuneration Policy

The Board of Directors has appointed Corrado Arturo Peraboni as Chief Executive Officer



FIERA MILANO

**L'ASSEMBLEA DI FIERA MILANO SPA APPROVA IL BILANCIO 2014
E NOMINA IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2015-2017**

- **Approvato il bilancio al 31 dicembre 2014**
- **Nominato il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per gli esercizi 2015, 2016, 2017**
- **Roberto Rettani presidente, Attilio Fontana vice presidente vicario e Licia Ronzulli vice presidente del Consiglio di Amministrazione. Federica Noli presidente del Collegio sindacale**
- **Approvata la politica in materia di remunerazione della Società**
- **Il Consiglio di Amministrazione ha affidato a Corrado Arturo Peraboni l'incarico di Amministratore Delegato**

Milano, 29 aprile 2015. L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Fiera Milano SpA si è riunita oggi sotto la presidenza di Michele Perini nell'Auditorium del Centro Servizi del quartiere fieristico fieramilano (Rho).

Quattro i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea:

- Bilancio al 31 dicembre 2014, Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e Relazione del Collegio Sindacale - deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 del Codice Civile.
- Nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione della durata e del numero dei componenti - determinazione del relativo compenso.
- Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente - determinazione del relativo compenso.
- Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98.

■ **Bilancio 2014.** L'Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2014 della Capogruppo Fiera Milano SpA, che registra Ricavi delle vendite e delle prestazioni per 181,1 milioni di euro contro 194,5 milioni nel 2013; Margine Operativo Lordo negativo per 12,9 milioni di euro rispetto a -5,0 milioni del 2013, Risultato Netto in perdita di 30,7 milioni di euro a fronte del risultato netto negativo precedente di 12,7 milioni di euro.

I risultati della Società sono stati anche penalizzati dal calendario fieristico meno favorevole per effetto dell'assenza di importanti manifestazioni biennali direttamente organizzate, da alcuni costi non ricorrenti correlati alle azioni di rilancio e internazionalizzazione di HOMI, oltre che da svalutazioni effettuate sul valore delle partecipazioni in portafoglio, le cui rettifiche di valore hanno riguardato Fiera Milano Media SpA per -11,1 milioni di euro ed Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda per -3,8 milioni di euro.

L'Assemblea ha deliberato di rinviare all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 l'eventuale adozione, ricorrendone i presupposti, dei provvedimenti previsti dall'art. 2446 comma 2 del codice civile.



FIERA MILANO

■ **Nomina del Consiglio di Amministrazione.** L'Assemblea dei Soci ha proceduto alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società per il triennio 2015-2017, nominando Roberto Rettani nella funzione di Presidente, Attilio Fontana nel ruolo di vice presidente vicario e Licia Ronzulli nel ruolo di vice presidente. Renato Borghi, Pier Andrea Chevallard Attilio Fontana e Romeo Robiglio sono confermati nel Consiglio di Amministrazione, entrano invece per la prima volta nel *board*, insieme al Presidente, Joyce Victoria Bigio, Corrado Arturo Peraboni, Licia Ronzulli, Vincenza Patrizia Rutigliano.

■ **Nomina del Collegio sindacale.** L'Assemblea ha inoltre nominato il Collegio sindacale per gli esercizi 2015-2017, nominando Sindaci effettivi: Federica Nolli, Antonio Guastoni e Carmine Pallino. Sindaci supplenti sono stati nominati: Francesca Maria D'Alessandro e Alessandro Carlo Galli.

I curricula dei Consiglieri e dei Sindaci sono pubblicati sul sito www.fieramilano.it, nella sezione Investor Relations/Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti.

■ **Relazione sulla Remunerazione.** L'Assemblea ha approvato la sezione prima della Relazione sulla Remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del D.Lgs. 58/98.

Al termine dell'Assemblea si è riunito il Consiglio di Amministrazione, sotto la presidenza di Roberto Rettani, che ha nominato Corrado Arturo Peraboni Amministratore Delegato di Fiera Milano SpA.

Il Consiglio di Amministrazione ha verificato e valutato l'indipendenza, ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana e ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998, dei Consiglieri Bigio, Chevallard, Fontana, Rettani, Ronzulli, Rutigliano. Il Consigliere Borghi è risultato indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998.

I Consiglieri Bigio, in qualità di presidente, Borghi e Rutigliano sono stati designati componenti del Comitato di Controllo e Rischi. Sono stati chiamati a far parte del Comitato per la Remunerazione i Consiglieri Fontana, in qualità di presidente, Robiglio e Ronzulli, mentre costituiranno l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 231/01 il Consigliere Chevallard, in qualità di presidente, il presidente del Collegio Sindacale Nolli e il professionista esterno Ugo Lecis.

I Consiglieri hanno dichiarato di non detenere alla data odierna azioni Fiera Milano.

Il Consiglio di Amministrazione, infine, ha confermato Flaminio Oggioni Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.



FIERA MILANO

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Flaminio Oggioni, dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

Per informazioni:

*Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel
+39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Ufficio Stampa Fiera Milano SpA
Sergio Pravettoni
Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374
sergio.pravettoni@fieramilano.it
www.fieramilano.it*



FIERA MILANO

**THE SHAREHOLDERS' MEETING OF FIERA MILANO SPA APPROVES THE
FINANCIAL STATEMENTS FOR 2014 AND APPOINTS THE BOARD OF
DIRECTORS FOR THE THREE YEAR PERIOD 2015-2017**

- **Financial Statements for the year to 31 December 2014 approved**
- **Appointment of the Board of Directors and the Board of Statutory Auditors for the financial years 2015, 2016, 2017**
- **Roberto Rettani Chairperson, Attilio Fontana Deputy Vice Chairperson and Licia Ronzulli Vice Chairperson of the Board of Directors. Federica Nolli Chairperson of the Board of Statutory Auditors**
- **Approval of the Company's Remuneration Policy**
- **The Board of Directors has appointed Corrado Arturo Peraboni as Chief Executive Officer**

Milan, 29 April 2015. The Ordinary Meeting of Shareholders of Fiera Milano SpA took place today under the Chairmanship of Michele Perini in the Auditorium of the Exhibition Centre of fieramilano (Rho).

There were four items on the agenda for the Shareholders' Meeting:

- The Financial Statements at 31 December 2014, the Board of Directors' Management Report, and the Report of the Board of Statutory Auditors; resolutions pertaining thereto and resulting therefrom, including measures taken in accordance with Article 2446 of the Italian Civil Code.
- Appointment of the Board of Directors and its Chairperson following a prior decision on the duration of its mandate and the number of its members; the relevant remuneration.
- The Appointment of the Board of Statutory Auditors and its Chairperson; the relevant remuneration of its members.
- The Report on Remuneration pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.

■ **Financial Statements for the 2014 financial year.** The Shareholders' Meeting approved the Financial Statements of the Parent Company, Fiera Milano SpA, for the year to 31 December 2014, showing Revenue from Sales and Services of Euro 181.1 million compared to Euro 194.5 million in 2013; Negative Gross Operating Result of Euro 12.9 million compared to a Negative Gross Operating Result of Euro 5.0 million in 2013, Negative Net Result of Euro 30.7 million compared to a Negative Net Result of Euro 12.7 million in the previous year.

The Company's results were also adversely affected by a less favourable exhibition calendar due to the absence of significant directly organised biennial exhibitions, the inclusion of non-recurring expenses relating to the relaunch and internationalisation of the exhibition HOMI, and by impairment charges relating to investments in the Company's portfolio, which included negative adjustments relating to Fiera Milano Media SpA amounting to Euro 11.1 million and negative adjustments relating to Eurofairs International Consultoria e Participações Ltda amounting to Euro 3.8 million.



FIERA MILANO

The Shareholders' Meeting approved the proposal to postpone the eventual adoption of the provisions required by article 2446 paragraph 2 of the Italian Civil Code until the Shareholders' Meeting to approve the Financial Statements for the year to 31 December 2015, assuming that such requirements have been met.

■ **Appointment of the Board of Directors.** The Shareholders' Meeting approved the appointment of the Company's Board of Directors for the three year period 2015-2017, and appointed Roberto Rettani as Chairperson, Attilio Fontana as Deputy Vice Chairperson and Licia Ronzulli as Vice Chairperson. Renato Borghi, Pier Andrea Chevallard, Attilio Fontana and Romeo Robiglio were re-appointed to the Board of Directors, while the following Directors were appointed for the first time to the Board, along with the new Chairperson, Joyce Victoria Bigio, Corrado Arturo Peraboni, Licia Ronzulli, Vincenza Patrizia Rutigliano.

■ **Appointment of the Board of Statutory Auditors.** The Shareholders' Meeting also approved the appointment of the Board of Statutory Auditors for the three year period 2015-2017, appointing Federica Nolli, Antonio Guastoni and Carmine Pallino as Statutory Auditors, and Francesca Maria D'Alessandro and Alessandro Carlo Galli as Substitute Auditors.

The Curricula Vitae of the Directors and Statutory Auditors are available in the Investor Relations/Corporate Governance/Shareholders' Meeting section of the Company's website www.fieramilano.it.

■ **Remuneration Report.** The Shareholders' Meeting approved the first section of the Remuneration Report pursuant to Article 123-ter of Legislative Decree 58/98.

Following the Shareholders' Meeting, the Board of Directors met under the Chairmanship of Roberto Rettani, and appointed Corrado Arturo Peraboni as Chief Executive Officer of Fiera Milano SpA.

The Board of Directors has evaluated and verified the independent status of the Directors Ms. Bigio, Mr. Chevallard, Mr. Fontana, Mr. Rettani, Ms. Ronzulli, Ms. Rutigliano, in accordance with the Self-Regulatory Code of Borsa Italiana and in accordance with Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no.58 of 24 February 1998. The Director Mr. Borghi is considered as independent in accordance with Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no.58 of 24 February 1998.

The Director, Ms. Bigio, was appointed Chairperson of the Control and Risk Committee, while the Directors Mr. Borghi and Ms. Rutigliano were appointed designated members of the same Committee. The Director, Mr. Fontana was appointed Chairperson of the Remuneration Committee, while the Directors Mr. Robiglio and Ms. Ronzulli were appointed as members of the same Committee. The Supervisory Body, pursuant to Legislative Decree no. 231/01, is composed of the Director, Mr. Chevallard, Chairperson, the Chairperson of the Board of Statutory Auditors Ms. Nolli and the independent lawyer, Mr. Ugo Lecis.

The Directors have stated that they do not currently own shares in Fiera Milano.



FIERA MILANO

The Board of Directors, finally, confirmed Mr. Flaminio Oggioni as Manager responsible for preparing the Company's financial statements.

The Manager responsible for preparing the Company's financial statements, Flaminio Oggioni, in accordance with paragraph 2 article 154-*bis* of the Consolidated Financial Law herewith declares that the accounting information contained in the present press release is consistent with the official documents, books and accounting records.

For information:

*Investor Relations Fiera Milano SpA
Gianna La Rana Tel
+39 0249977816 Fax +39 0249977987
gianna.larana@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

*Press Office Fiera Milano SpA
Sergio Pravettoni
Tel +39 0249977428/7582 Fax +39 0249977374
sergio.pravettoni@fieramilano.it
www.fieramilano.it*

Fine Comunicato n.0620-15

Numero di Pagine: 9