

Informazione Regolamentata n. 0620-23-2015	Data/Ora Ricezione 29 Giugno 2015 18:50:56	MTA - Star
--	--	------------

Societa' : FIERA MILANO

Identificativo : 60287

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : FIERAMILANON01 - La Rana

Tipologia : IROS 04

Data/Ora Ricezione : 29 Giugno 2015 18:50:56

Data/Ora Inizio : 29 Giugno 2015 19:05:56

Diffusione presunta

Oggetto : Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di aumento di capitale - The BoD approves the proposal to increase the share capital

Testo del comunicato

Approvata la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione a tutti gli Azionisti per un importo massimo di 70 milioni di euro da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti

L'operazione consentirà di rafforzare la posizione patrimoniale e di raccogliere risorse per il piano di sviluppo

Fondazione Fiera Milano ha manifestato il proprio interesse a sottoscrivere l'aumento di capitale per la quota di competenza

Proposta di eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni

The Board approves the proposal to be put to the Extraordinary Shareholders Meeting to have a paid increase in the Company share capital for a maximum amount of Euro 70 million to be offered pro-rata to all shareholders

The transaction would reinforce the Company's capital position and raise resources for its development plan

Fondazione Fiera Milano has stated its intention to subscribe to its quota of the capital increase

Proposal to cancel the nominal value of the shares



FIERA MILANO

***FIERA MILANO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA PROPOSTA DI AUMENTO DI CAPITALE***

- *Approvata la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione a tutti gli Azionisti per un importo massimo di 70 milioni di euro da sottoporre all'Assemblea Straordinaria degli Azionisti*
- *L'operazione consentirà di rafforzare la posizione patrimoniale e di raccogliere risorse per il piano di sviluppo*
- *Fondazione Fiera Milano ha manifestato il proprio interesse a sottoscrivere l'aumento di capitale per la quota di competenza*
- *Proposta l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni*

Milano, 29 giugno 2015. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“**Fiera Milano**” o la “**Società**”), riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Roberto Rettani, ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento da offrire in opzione agli azionisti ai sensi dell’art. 2441, comma 1, cod. civ., che sarà sottoposta all’approvazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti.

La proposta prevede un aumento di capitale sociale, a pagamento e in forma scindibile dell’importo complessivo massimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di 70 milioni di euro, da offrirsi in opzione a tutti gli azionisti della Società, ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, cod. civ., mediante emissione di nuove azioni ordinarie, che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle delle altre azioni in circolazione al momento della loro emissione, da eseguirsi entro il termine di 12 mesi a decorrere dalla data della relativa delibera assembleare, con conseguente modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale.

L’Assemblea straordinaria degli Azionisti sarà chiamata, in sede di approvazione dell’aumento di capitale, a conferire al Consiglio di Amministrazione i necessari poteri per definire, tra l’altro, in prossimità dell’avvio dell’operazione, l’ammontare definitivo dell’aumento di capitale, il numero di azioni ordinarie da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione, nonché la tempistica per l’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale, nel rispetto del termine finale stabilito dall’Assemblea.

L’Assemblea Straordinaria si terrà, in unica convocazione, il 31 luglio 2015 alle ore 14 presso l’Auditorium del quartiere fieristico a Rho (Milano).

Il proposto aumento di capitale consentirà il rafforzamento patrimoniale e agevolerà la riduzione della leva finanziaria rappresentando nel contempo un importante supporto al piano di investimenti e di sviluppo previsto per il Gruppo.

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piaz.le Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.147.437,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



FIERA MILANO

Il periodo di offerta avrà luogo entro il termine finale stabilito dall'Assemblea, subordinatamente all'approvazione dell'aumento di capitale da parte dell'Assemblea straordinaria e al rilascio delle necessarie autorizzazioni alla pubblicazione del prospetto informativo da parte di Consob ai sensi della disciplina di legge e regolamentare applicabile.

Fondazione Fiera Milano, azionista di controllo di Fiera Milano con una partecipazione pari al 62,062%, ha manifestato il proprio interesse ad esercitare integralmente i diritti di opzione a sé spettanti e a sottoscrivere e pagare le nuove azioni ordinarie, riservandosi di valutare l'assunzione di uno specifico impegno in tal senso, a seguito degli approfondimenti necessari.

L'Assemblea straordinaria sarà inoltre chiamata a deliberare in merito all'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e alla conseguente modifica dell'articolo 5 dello Statuto sociale.

La proposta eliminazione del valore nominale è finalizzata a introdurre nello Statuto sociale uno strumento di flessibilità organizzativa e di semplificazione amministrativa. La mancata fissazione del valore nominale delle azioni consente, infatti, di modificare l'entità del capitale sociale senza che sia a tal fine necessaria alcuna operazione sulle azioni. Tale istituto presuppone il mantenimento del capitale sociale e la sua suddivisione in azioni che mantengono quindi un valore contabile figurativo o implicito risultante dalla divisione del capitale sociale, per il numero totale delle azioni in circolazione (c.d. valore di parità contabile implicito).

Fiera Milano è assistita nell'operazione da Banca Akros in qualità di *advisor* finanziario e *Placing Agent* e da NCTM in qualità di *advisor* legale.

Le relazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alle proposte che verranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea straordinaria e, in particolare, le Relazioni Illustrative previste dall'art. 125-ter del D.Lgs. 58/1998 e dall'art. 72 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato ed integrato, verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge.

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

FIERA MILANO: THE BOARD OF DIRECTORS APPROVES THE PROPOSAL TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

- *The Board approves the proposal to be put to the Extraordinary Shareholders' Meeting to have a paid increase in the Company share capital for a maximum amount of Euro 70 million to be offered pro-rata to all shareholders*
- *The transaction would reinforce the Company's capital position and raise resources for its development plan*
- *Fondazione Fiera Milano has stated its intention to subscribe to its quota of the capital increase*
- *Proposal to cancel the nominal value of the shares*

Milan, 29 June 2015. The Board of Directors of Fiera Milano S.p.A. ("**Fiera Milano**" or the "**Company**"), meeting today under the chairmanship of Roberto Rettani, has approved the proposal to be put to the Extraordinary Shareholders' Meeting to have a paid increase in the share capital to be offered to holders of the shares in accordance with Article 2441, paragraph 1 of the Italian Civil Code.

The proposal is for a share capital increase, on a paid basis and in divisible form, for a total maximum amount, inclusive of any share premium, of Euro 70 million to be offered pro-rata to all holders of shares in the Company, in accordance with Article 2441, paragraph 1 of the Italian Civil Code, through the issue of new ordinary shares with normal entitlement and identical in character to the shares already in circulation at the time of issue to be carried out within a period of 12 months from the date of approval granted by the Shareholders' Meeting, with subsequent amendment of Article 5 of the Company Articles of Association.

At the same time that it approves the share capital increase, the Extraordinary Shareholders' Meeting will be requested to grant the Board of Directors all necessary powers to determine, nearer to the date of the transaction, the final amount of the share capital increase, the number of ordinary shares to be issued, the rights option ratio and the issue price, as well as the timing of the share capital increase, in accordance with the terms laid down by the Extraordinary Shareholders' Meeting.

The Extraordinary Shareholders' Meeting will be convened once on 31 July 2015 at 14.00 hours in the Auditorium of the Rho (Milan) exhibition centre.

The proposed share capital increase will strengthen the capital position by reducing the financial leverage of the Company whilst at the same time providing important support to the Group investment and development plan.

Fiera Milano S.p.A.

Sede operativa e amministrativa
20017 Rho (Milano), Italy
S.S. del Sempione, 28
C.P. 141 - 20017 Rho

tel. +39 02.4997.1
fax +39 02.4997.7379
fieramilano@fieramilano.it
www.fieramilano.it

Sede legale - 20149 Milano, Italy
piaz.le Carlo Magno, 1
Capitale sociale euro 42.147.437,00 i.v.
Registro Imprese, C.F. e P.I. 13194800150
R.E.A. 1623812



The offer period will be within the terms laid down by the Extraordinary Shareholders' Meeting, subject to approval of the share capital increase being given by the Extraordinary Shareholders' Meeting and the receipt from Consob of the necessary authorisations to publish the Prospectus as required by enacted laws and regulations.

Fondazione Fiera Milano, the controlling shareholder of Fiera Milano with 62.062% of the Company shares has stated its intention to exercise its rights and subscribe and pay for the new ordinary shares whilst reserving the right to evaluate this specific commitment until the necessary analysis has been carried out.

The Extraordinary Shareholders' Meeting will also be asked to approve the cancellation of the nominal value of the shares and the consequent amendment to Article 5 of the Company Articles of Association.

The aim of the proposed cancellation of the nominal value of the shares is to introduce an instrument of organisational flexibility and administrative simplification. The absence of any nominal value attached to the shares would allow changes to be made to the share capital structure without having to carry out any additional transactions on the shares. Such a course of action proposes the maintenance of the share capital and its subdivision into shares that maintain a notional or implicit accounting value resulting from the division of the share capital by the total number of shares in circulation (so-called implicit accounting value parity).

Fiera Milano is being assisted by Banca Akros, which is acting as financial advisor and placing agent for the transaction, and by NCTM as the legal advisor.

The report of the Board of Directors regarding the proposals to be put to the Extraordinary Shareholders' Meeting and, in particular, the Explanatory Report prepared in accordance with Article 125-ter of Legislative Decree no. 58/1998 and with Article 72 of the Issuers' Regulations approved by Consob in Resolution no. 11971 of 14 May 1999, subsequently amended and expanded, will be made publicly available in accordance with the procedures and timing required by law.

For further information:

*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*

Fine Comunicato n.0620-23

Numero di Pagine: 7